

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 24/10/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 6.A92.DCF.2C8.8F2.2D5, 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	804,63
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	137.640,50
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	188.764,15

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/10/2025 a 31/10/2025	4.413,29
Locações de Imóveis	01/10/2025 a 31/10/2025	4.672,56
Outros Materiais de Consumo	01/10/2025 a 31/10/2025	990,50
Outros Serviços de Terceiros	01/10/2025 a 31/10/2025	1.287,95
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/10/2025 a 31/10/2025	24.759,82
Utilidades Públicas	01/10/2025 a 31/10/2025	610,48
TOTAL DAS DESPESAS		36.734,60

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	152.029,55
---	------------

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 9

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

Gêneros Alimentícios					
01/10/2025	Alimentação	9/2025	011502	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	726,42
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 115771	

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

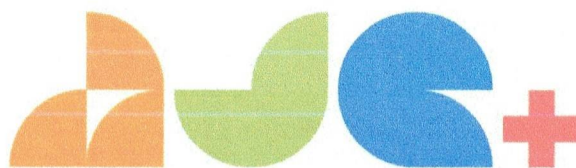
01/10/2025	Alimentação	9/2025	011502	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	222,35
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 790	
08/10/2025	Alimentação	10/2025	81606	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	174,38
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 796	
08/10/2025	Alimentação	9/2025	081607	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	801,79
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 116614	
08/10/2025	Alimentação	9/2025	081607	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	808,72
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 116194	
15/10/2025	Alimentação	10/2025	151626	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	220,02
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 797	
22/10/2025	Alimentação	10/2025	221421	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	224,00
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 801	
24/10/2025	Alimentação	9/2025	241457	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	547,93
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 117085	
27/10/2025	Alimentação	10/2025	271357	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	234,94
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 806	
29/10/2025	Alimentação	10/2025	291544	Supermercado Delta Max Ltda	452,74
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 5864	
Total Gêneros Alimentícios					4.413,29

Locações de Imóveis					
08/10/2025	Locação de Imóveis	9/2025	081606	Bispo Imoveis	4.672,56
	Descrição: ALUGUEL			NF: 55035	
Total Locações de Imóveis					4.672,56

Outros Materiais de Consumo					
15/10/2025	Material de Limpeza e Higienização	10/2025	151626	V.b. Ribeiro Limpeza	328,13
	Descrição: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			NF: 22608	
27/10/2025	Material de Limpeza e Higienização	9/2025	271357	V.b. Ribeiro Limpeza	102,05
	Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			NF: 22443	
24/10/2025	Materiais de Consumo em Geral	10/2025	241458	7y Distribuidora De Fraldas Ltda	228,18
	Descrição: INSUMOS/EPI			NF: 257079	
06/10/2025	Material de Limpeza e Higienização	9/2025	061535	V.b. Ribeiro Limpeza	332,14
	Descrição: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			NF: 22060	
Total Outros Materiais de Consumo					990,50

Outros Serviços de Terceiros					
07/10/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria	10/2025	071222	Trinity360 Consultoria Ltda	587,95
	Descrição: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO			NF: 01	
08/10/2025	Serviços de Manutenção	10/2025	081607	Carlos Augusto Pereira	440,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 29	
02/10/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	9/2025	021423	Econew Servicos Ltda Me	245,70
	Descrição: DESINSETIZACAO			NF: 27509	
20/10/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	9/2025	201613	Receita Federal	14,30
	Descrição: RETENÇÃO NFS 27509 ECONEW			NF: 716252936488244	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.287,95

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
03/10/2025	Salários	9/2025	404375	Celia De Fatima Souza	1.883,00
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/10/2025	Salários	9/2025	404375	Aparecida Ricardo	1.883,00
	Descrição: SALARIO INDEVIDO APARECIDA RICARDO			NF:	
03/10/2025	Salários	9/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	2.317,05
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/10/2025	Salários	9/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	3.881,69
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/10/2025	Salários	9/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	2.205,41
	Descrição: SALARIO			NF:	



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 **9ª parcela** de 2025 do termo de colaboração nº **79/2025** entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 31 de outubro de 2025.

**CAMILA
BARBOS**

**A:077946
53932**

Assinado de
forma digital por
CAMILA
BARBOSA:077946
53932
Dados: 2025.11.06
09:09:33 -03'00'

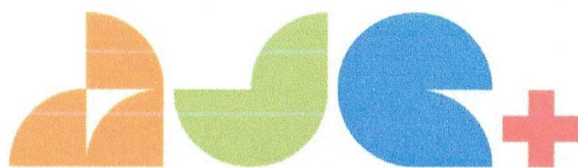
**CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
RG: 48.340.337
CPF: 077.946.539-32**

**ESTER
LOURENCO**

**MARQUES:136
52576810**

Assinado de forma
digital por ESTER
LOURENCO
MARQUES:13652576810
Dados: 2025.11.06
09:09:45 -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 9ª parcela do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº **79/2025**, estão devidamente quitados.

Americana, 31 de outubro de 2025.

CAMILA
BARBOSA:0
779465393
2

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.11.06
09:10:25 -03'00'

Agindo Juntos Geramos + AJG

Camila Barbosa

PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8
 Data: 01/11/2025 - 16:06
 Mês: Outubro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	96.624,84 C
01/10/2025	011502	PAG BOLETO	726,42 D	95.898,42 C
01/10/2025	011502	PAG BOLETO	222,35 D	95.676,07 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	95.676,07 C
02/10/2025	021423	DEB PIX CH	245,70 D	95.430,37 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	95.430,37 C
03/10/2025	404375	FOL PAGTO	14.630,40 D	80.799,97 C
03/10/2025	404375	FOL PAGTO	1.883,00 D	78.916,97 C
03/10/2025	031536	DEB PIX CH	125,00 D	78.791,97 C
03/10/2025	031649	DEB PIX CH	1.883,00 D	76.908,97 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.908,97 C
06/10/2025	061517	CRED TEV	1.883,00 C	78.791,97 C
06/10/2025	061535	DEB PIX CH	332,14 D	78.459,83 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.459,83 C
07/10/2025	071222	DEB PIX CH	587,95 D	77.871,88 C
07/10/2025	071437	PAG BOLETO	114,99 D	77.756,89 C
07/10/2025	404375	DEB TARIFA	6,30 D	77.750,59 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.750,59 C
08/10/2025	081605	PAG BOLETO	174,38 D	77.576,21 C
08/10/2025	081606	DEB PIX CH	440,00 D	77.136,21 C
08/10/2025	081606	PAG BOLETO	4.672,56 D	72.463,65 C
08/10/2025	081607	PAG BOLETO	801,79 D	71.661,86 C
08/10/2025	081607	PAG BOLETO	808,72 D	70.853,14 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.853,14 C
10/10/2025	404375	FOL PAGTO	2.507,42 D	68.345,72 C
10/10/2025	101527	ENVIO PIX	277,24 D	68.068,48 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.068,48 C
14/10/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	68.067,58 C

14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.067,58 C
15/10/2025	151625	PG LUZ/GAS	370,49 D	67.697,09 C
15/10/2025	151626	PAG BOLETO	328,13 D	67.368,96 C
15/10/2025	151626	PAG BOLETO	220,02 D	67.148,94 C
15/10/2025	151627	PAG BOLETO	1.600,00 D	65.548,94 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	65.548,94 C
17/10/2025	171524	ENVIO PIX	1.477,21 D	64.071,73 C
17/10/2025	171524	ENVIO PIX	78,25 D	63.993,48 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.993,48 C
20/10/2025	201214	PG ORG GOV	208,06 D	63.785,42 C
20/10/2025	201613	PG ORG GOV	14,30 D	63.771,12 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.771,12 C
21/10/2025	000000	APLIC FUND	63.700,00 D	71,12 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71,12 C
22/10/2025	221421	PAG BOLETO	224,00 D	152,88 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	152,88 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	000001	CRED TED	50.319,02 C	50.319,02 C
24/10/2025	241457	PAG BOLETO	547,93 D	49.771,09 C
24/10/2025	241458	DEB PIX CH	228,18 D	49.542,91 C
24/10/2025	241458	PG ORG GOV	215,24 D	49.327,67 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.327,67 C
27/10/2025	271056	CRED TEV	5,28 C	49.332,95 C
27/10/2025	271056	CRED TEV	9,75 C	49.342,70 C
27/10/2025	271057	CRED TEV	86,00 C	49.428,70 C
27/10/2025	271357	PAG BOLETO	234,94 D	49.193,76 C
27/10/2025	271357	PAG BOLETO	102,05 D	49.091,71 C
27/10/2025	000000	APLIC FUND	49.000,00 D	91,71 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	91,71 C
28/10/2025	281434	CRED TEV	6,30 C	98,01 C
28/10/2025	281435	CRED TEV	0,90 C	98,91 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	98,91 C
29/10/2025	291544	PAG BOLETO	452,74 D	353,83 D
29/10/2025	000000	RESG AUT	353,83 C	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

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

Data de emissão: 05/11/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	41.015,66C
Aplicações	112.700,00C
Resgates	506,71D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	154.026,41C
Rendimento Bruto no Mês	821,17C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	16,54C	0,00
IR	3,71D	0,00
IOF	0,00	0,00

804.63

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
GIRO MPE DI	1,14	10,49	2,600144	2,629982

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590803-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	112.700,00C	506,71D	154.026,41C	821,17C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>
21/10	APLICACAO	63,700,00C
22/10	RESGATE AUT	152,88D
	IRRF	1,06D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	4,73C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,73C
27/10	APLICACAO	49,000,00C
29/10	RESGATE AUT	353,83D
	IRRF	2,65D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	11,81C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,81C

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

RECEITAS E DESPESAS RT-AMERICANA -2025						
DESPESAS	DIA	VALOR		RECEITA	DIA	VALOR
JANEIRO						
DEB TARIFA	08/01/2025	R\$ 6,30		CRÉDITO 2024	31/12/2024	R\$ 85,20
JUROS RCF	17/01/2025	R\$ 59,75				
DEB TARIFA	31/01/2025	R\$ 0,90				
FEVEREIRO						
PAG INDEVIDO SARITA	07/02/2025	R\$ 5.430,51		DEVOLUCAO SARITA	07/02/2025	R\$ 5.403,51
DEB TARIFA	10/02/2025	R\$ 5,40		DEVOL TARIFA	25/02/2025	R\$ 27,00
DEB TARIFA	11/02/2025	R\$ 0,90		DEVOL TARIFA	27/02/2025	R\$ 5,40
JUROS RICKS	20/02/2025	R\$ 6,42		DEVOL TARIFA	27/02/2025	R\$ 0,90
MARÇO						
CARLOS AUGUSTO	07/03/2025	R\$ 300,00		CRED TEV	11/03/2025	R\$ 300,00
JOSE MORAES	10/03/2025	R\$ 300,00		CRED TEV	27/03/2025	R\$ 300,00
DEB TARIFA	10/03/2025	R\$ 6,30		CRED TEV	28/03/2025	R\$ 6,30
DEB TARIFA	21/03/2025	R\$ 0,90		CRED TEV	28/03/2025	R\$ 2,87
DEB TARIFA	31/03/2025	R\$ 0,90		DEVOL TARIFF COM O SALDO	31/03/2025	R\$ 0,90
JUROS DESKTOP	27/03/2025	R\$ 2,87		DEVOL TARIFF COM O SALDO	31/03/2025	R\$ 0,90
ABRIL						
JUROS CASA DE CARNES	03/04/2025	R\$ 4,23				
DEB TARIFA	07/04/2025	R\$ 5,40				
DEB TARIFA	22/04/2025	R\$ 0,90		ABATIMENTO DOS VALORES COM O CRÉDITO EXISTENTE		
JUROS INSS 13º	15/04/2025	R\$ 585,62				
MAIO						
DEB TARIFA	08/05/2025	R\$ 5,40		CRED TEV	15/05/2025	R\$ 4,78
JUROS CASA DE CARNES	15/05/2025	R\$ 4,78		CRED TEV	22/05/2025	R\$ 584,32
JUROS DESKTOP	23/05/2025	R\$ 2,67		CRED TEV	23/05/2025	R\$ 2,67
				CRED TEV	26/05/2025	R\$ 5,40
JUNHO						
JUROS CASA DE CARNES	09/06/2025	R\$ 5,74		CRED TEV	09/06/2025	R\$ 5,74
DEB TARIFA	09/06/2025	R\$ 5,40		CRED TEV	13/06/2025	R\$ 5,40
JUROS DESKTOP	20/06/2025	R\$ 2,84		CRED TEV	20/06/2025	R\$ 2,84
JULHO						
DEB TARIFA	03/07/2025	R\$ 0,90		CRED TEV	18/07/2025	R\$ 0,90
DEB TARIFA	08/07/2025	R\$ 4,50		CRED TEV	18/07/2025	R\$ 4,50
JUROS CASA DE CARNE	24/07/2025	R\$ 4,78		JUROS CASA DE CARNE	28/07/2025	R\$ 4,78
AGOSTO						
DEB TARIFA	07/08/2025	R\$ 5,40		CRED TEV	20/08/2025	R\$ 5,40
SETEMBRO						
RICKS CAD ÚNICO	01/09/2025	R\$ 86,00		CRED TEV	18/09/2025	R\$ 1,22
DEB TARIFA	08/09/2025	R\$ 6,30		CRED TEV	18/09/2025	R\$ 6,30
MULTA CPFL	10/09/2025	R\$ 5,28		CRED TEV	29/09/2025	R\$ 0,90
JUROS GUIA ECONEW	12/09/2025	R\$ 1,22				
MULTA FGTS RESCISÓRIO	17/09/2025	R\$ 9,75				
DEB TARIFA	19/09/2025	R\$ 0,90				
OUTUBRO						
SALARIO INDEVIDO	03/10/2025	R\$ 1.883,00		CRED TEV	27/10/2025	R\$ 86,00
DEB TARIFA	07/10/2025	R\$ 6,30		CRED TEV	27/10/2025	R\$ 5,28
DEB TARIFA	14/10/2025	R\$ 0,90		CRED TEV	27/10/2025	R\$ 9,75
				CRED TEV	06/10/2025	R\$ 1.883,00
				CRED TEV	28/10/2025	R\$ 6,30
				CRED TEV	28/10/2025	R\$ 0,90
NOVEMBRO						
TOTAL		R\$ 8.759,36		TOTAL		R\$ 8.759,36
				R\$ 0,00		

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000115771

Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000115771 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0960.4944.1600.0569.5500.1000.1157.7111.7631.2882

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252568871334.04.09.2025 07:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250960494416000569550010001157711176312882

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
04.09.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04.09.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
07:24:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	102,00	VALOR DO ICMS	18,36	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	726,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	726,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
81

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
73,304 KG

PESO LÍQUIDO
71,345 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	0,960	1,000	9,9896	9,99					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3860	0709.93.00	040	5102	KG	2,570	1,000	5,8887	14,62					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,030	1,000	6,9901	14,19					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,025	1,000	4,9854	5,11					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,020	1,000	4,9902	5,09					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9580 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,020	1,000	4,9902	5,09					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0708.10.00	040	5102	KG	1,175	1,000	4,9872	5,86					
2000279	CHUCHU KG 9882	0709.99.90	040	5102	KG	0,945	1,000	6,9947	6,61					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,055	1,000	3,9903	8,20					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,095	1,000	14,9863	16,41					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,490	1,000	8,9933	13,40					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	1,015	1,000	24,9852	25,36	25,36	4,56		18,00	
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	10,500	1,000	3,6905	38,75					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	10,9900	21,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	0,955	1,000	3,9895	3,81					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	0,950	1,000	7,9895	7,59					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 38627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
3000419	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESN 9618 00030010601	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3000438	TRIGO KIBE ANGELICA 500G 9688 1599	1904.30.00	000	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99	9,99	1,80		18,00	
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	080	5405	UN	6	1,000	8,9800	53,88					
3001135	MAIONESE HELLMANN'S 500G 12378 12378	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	13,9900	13,99					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	2	1,000	1,9500	3,90					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	1	1,000	9,7900	9,79	9,79	1,76		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO Nº265/ PAGO COM RECURSO DO TC Nº79/2025". RT AMERICANA - R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 165164.853
Nr OV:1900063424/Nr Fatura:0091080539/Nr Pedido1900063424

RESERVADO AO FISCO

CONFÉRMICA ORIGINAL

09/09/2025

América

Tramite

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

LANÇADO

ID-58703

394

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000115771
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000115771 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0960.4944.1600.0569.5500.1000.1157.7111.7631.2882

INSCRIÇÃO ESTADUAL 482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ 60.494.416/0005-69

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135252568871334 04.09.2025 07:25:43

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250960494416000569550010001157711176312882

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO 04.09.2025

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA

CEP 18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.09.2025

MUNICÍPIO SOROCABA

TELEFONE/FAX 01599707110

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

HORA DE SAÍDA 07:24:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO 04.09.2025

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA

CEP 18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.09.2025

MUNICÍPIO SOROCABA

TELEFONE/FAX 01599707110

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

HORA DE SAÍDA 07:24:58

FATURA

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
102,00	18,36	0,00	0,00	726,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NF				726,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 81

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 73,304 KG

PESO LÍQUIDO 71,345 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
3008805	ARROZ RAROZ 5KG TIPO 1 291988 291988	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	20,9900	20,99	8,16	1,47		18,00	
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3010986	ACHOCOL ITALAC 1KG SC 304998 00080016601	1806.90.000	060	5405	UN	1	1,000	16,9900	16,99					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	8	1,000	5,2500	42,00					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000	060	5405	UN	2	1,000	17,9900	35,98					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,2900	14,58	5,67	1,02		18,00	
3023838	ARROZ PICININ 2KG TIPO 1 P16772	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	10,9900	10,99	4,27	0,77		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99	3,11	0,56		18,00	
3034709	SH300ML&COND190ML SEDA CERAMIDAS P36915 64360844	3305.10.00	560	5405	UN	2	1,000	20,9000	41,80					
3038725	OVO BRANCO MM PVC C/12 G 3020430	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	8,8900	8,89					
301446002	SARDINHA COQUEIRO 125G, OLEO 8409	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3014516006	TEMP PO SAZON 60G, P/CARNES 7126 7126	2103.90.21	560	5405	UN	1	1,000	6,3900	6,39					
3014516007	TEMP PO SAZON 60G, P/SALADAS 7130 7130	2103.90.21	560	5405	UN	1	1,000	6,3900	6,39					
3015050003	DESINF LYSOFORM 1L BRUTO 3169 11417	3808.94.19	500	5102	UN	1	1,000	20,8900	20,89	20,89	3,76		18,00	
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, MACA&FRAMB 316149 09.0033	3401.11.900	060	5405	UN	2	1,000	1,7900	3,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 6999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS 0,00

VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº265/ PAGO COM RECURSO DO TC Nº79/2025". RT AMERICANA - R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 165164.853
Nr OV:1900063424/Nr Fatura:0091080539/Nr Pedido1900063424

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 03/11/2025



Agindo juntos geramos mais

AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 265 **Ano: 2025** **Processo: 244/2025**

Fornecedor: PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 60.494.416/0003-05

Telefone:

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 02/09/2025

Previsão de Chegada: 12/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 02/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0045755 1ABACAXI	UN	2,00	10,9900	21,9800	287	34
				CC: RT AMERICANA			
2	0046923 1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	14,6200	14,6200	287	9
				CC: RT AMERICANA			
3	0042371 1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	1,00	9,5900	9,5900	287	10
				CC: RT AMERICANA			
4	0045402 1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	1,00	16,9900	16,9900	287	40
				CC: RT AMERICANA			
5	0042452 1AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	19,9900	19,9900	287	6
				CC: RT AMERICANA			
6	0043006 1ARROZ 5 KILOS	UN	7,00	4,5686	31,9800	287	5
				CC: RT AMERICANA			
7	0045604 1BANANA NANICA	UN	2,00	7,0950	14,1900	287	31
				CC: RT AMERICANA			
8	0042991 1BATATA INGLESIA	UN	1,00	5,1100	5,1100	287	18
				CC: RT AMERICANA			
9	0042866 1BETERRABA	UN	1,00	5,0900	5,0900	287	12
				CC: RT AMERICANA			
10	0045492 1BISCOITO POUVILHO	UN	1,00	9,7900	9,7900	287	42
				CC: RT AMERICANA			
11	0048745 1BOLACHA DOCE PCT	UN	2,00	8,9900	17,9800	287	27
				CC: RT AMERICANA			
12	0046016 1BOLACHA MAISENA 350G	UN	2,00	7,2900	14,5800	287	26
				CC: RT AMERICANA			
13	0046913 1BROCOLIS	UN	1,00	6,9900	6,9900	287	15
				CC: RT AMERICANA			
14	0042664 1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	32,9900	65,9800	287	23
				CC: RT AMERICANA			
15	0042301 1CEBOLA KG	UN	1,00	5,0900	5,0900	287	17
				CC: RT AMERICANA			
16	0046212 1CENOURA KILO	UN	1,00	5,8600	5,8600	287	11
				CC: RT AMERICANA			
17	0043016 1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00	14,9900	14,9900	287	41
				CC: RT AMERICANA			
18	0042961 1CHUCHU	UN	1,00	6,6100	6,6100	287	13
				CC: RT AMERICANA			
19	0042482 1CONDICIONADOR	UN	1,00	20,9000	20,9000	287	3
				CC: RT AMERICANA			
20	0046232 1COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900	287	16
				CC: RT AMERICANA			
21	0048034 1FARINHA PARA KIBE	UN	1,00	9,9900	9,9900	287	22
				CC: RT AMERICANA			
22	0042236 1FEIJAO 1 KILO	UN	1,00	7,9900	7,9900	287	4
				CC: RT AMERICANA			
23	0048755 1IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)	UN	2,00	17,9900	35,9800	287	8
	logurte Litro			CC: RT AMERICANA			
24	0045644 1LARANJA	CX	1,00	8,2000	8,2000	287	30
				CC: RT AMERICANA			
25	0042644 1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	6,9900	13,9800	287	24
				CC: RT AMERICANA			
26	0042981 1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	8,00	5,2500	42,0000	287	28
				CC: RT AMERICANA			
27	0046076 1MACA KG	UN	1,00	16,4100	16,4100	287	29
				CC: RT AMERICANA			
28	0042563 1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00	13,9900	13,9900	287	37
				CC: RT AMERICANA			
29	0045745 1MAMAO	UN	1,00	13,4000	13,4000	287	32
				CC: RT AMERICANA			

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



cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 265 **Ano: 2025** **Processo: 244/2025**

Fornecedor : PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 60.494.416/0003-05

Telefone :

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

		Pendente			Quantidade			Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total			
30	0046903	1MANDIOUINHA	UN	1,00	25,3600	25,3600	287		20
					CC: RT AMERICANA				
31	0042256	1MARGARINA 250 GR	UN	1,00	8,8900	8,8900	287		36
					CC: RT AMERICANA				
32	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	38,7500	38,7500	287		33
					CC: RT AMERICANA				
33	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	2,00	1,9500	3,9000	287		35
					CC: RT AMERICANA				
34	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	1,00	7,8900	7,8900	287		7
					CC: RT AMERICANA				
35	0046181	1OVOS BRANCO CAIXA	UN	1,00	25,9800	25,9800	287		21
	c/ 12				CC: RT AMERICANA				
36	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	6,00	8,9800	53,8800	287		25
					CC: RT AMERICANA				
37	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	3,8100	3,8100	287		14
					CC: RT AMERICANA				
38	0042442	1SABONETE 85G	UN	2,00	1,7900	3,5800	287		1
					CC: RT AMERICANA				
39	0046292	1SARDINHA EM LATA	UN	2,00	6,9900	13,9800	287		39
					CC: RT AMERICANA				
40	0048014	1SAZON	UN	2,00	6,3900	12,7800	287		38
					CC: RT AMERICANA				
41	0042472	1SHAMPOO 325 ML	UN	2,00	10,4500	20,9000	287		2
					CC: RT AMERICANA				
42	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	1,00	7,5900	7,5900	287		19
					CC: RT AMERICANA				
49	0043323	1DESINFETANTE 1 LITRO	UN	1,00	20,8900	20,8900			49
	LYSOFORM				CC: RT AMERICANA				

Total de Itens : **43** **Valor Itens:** **726,42**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **726,42**

SOROCABA/SP, Terça, 2 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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





paguemenos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500045975

MAPA DE SEPARAÇÃO

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 01.09.2025 Hora: 10:06:41

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

Dados adicionais: PEDIDO Nº /PAGO COM O TC Nº 79/2025". RT AMERICANA - R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, MACA&FRAME /	7896098902233	2,000	UN	0,182	()	3,58	1,79	0,00	3,58
3034709	SH300ML&COND190ML SEDA CERAMIDAS	7891150097377	2,000	UN	1,190	()	41,80	20,90	0,00	41,80
3023843	FELJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	7896864400178	1,000	UN	1,050	()	7,99	7,99	0,00	7,99
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1	7896864400147	1,000	UN	5,040	()	20,99	20,99	0,00	20,99
3023838	ARROZ PICININ 2KG TIPO 1	7896864400154	1,000	UN	2,008	()	10,99	10,99	0,00	10,99
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	7898187830052	1,000	UN	5,000	()	19,99	19,99	0,00	19,99
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	7896223709423	1,000	UN	0,950	()	7,89	7,89	0,00	7,89
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO	7891025121923	2,000	UN	2,582	()	35,98	17,99	0,00	35,98
2000018	ABOBRA CABOTIA INTEIRA KG	2486	1,000	KG	1,010	()	5,69	5,69	0,00	5,69
2000266	CENOURA EXTRA KG	2134	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000106	BETERRABA KG	2110	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000017	ABOBRA ITALIA KG	2790	1,000	KG	1,010	()	9,99	9,99	0,00	9,99
2000279	CHUCHU KG	2158	1,000	KG	1,010	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2000887	REPOLHO VERDE KG	7898324080319	1,000	KG	1,010	()	3,99	3,99	0,00	3,99
2001112	BROCOLIS NINJA UN	7898909226033	1,000	UN	0,260	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2001375	COUVE FLOR UN	429726	1,000	UN	0,360	()	7,99	7,99	0,00	7,99
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias			QTD.		Peso Total:		Valor Total		Total Desc	Valor Total

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

CONFERIR COM O ORIGINAL
Americana
03.11.25
Chamela



pague menos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
N°: 2500045975

MAPA DE SEPARAÇÃO

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 01.09.2025 Hora: 10:06:41

DADOS FORNECEDOR				DADOS FATURAMENTO/ENTREGA									
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA				CLIENTE: 4000971318									
CNPJ: 60.494.416.0005-69				AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS									
IE: 482028120119				CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56									
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800				Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680									
Bairro: JARDIM SANTA ROSA				Bairro: JARDIM ZULMIRA									
CEP: 13385-043				CEP: 18061-000									
Cidade: NOVA ODESSA				Cidade: SOROCABA									
UF: SP				UF: SP									
Telefone:				Telefone: 01599707110									
Dados adicionais:PEDIDO N° /PAGO COM O TC N° 79/2025". RT AMERICANA - R: DAS FIGUEIRAS N°48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA													
Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto			
2000261	CEBOIA EXTRA KG	9751	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99			
2000102	BATATA EXTRA KG	7898599500017	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99			
2000937	TOMATE ITALIANO KG	2455	1,000	KG	1,010	()	7,99	7,99	0,00	7,99			
2000419	NANDIOQUINHA KG	2400	1,000	KG	1,010	()	24,99	24,99	0,00	24,99			
3038725	OVO BRANCO MM PVC C/12 G	7896632312627	2,000	UN	1,200	()	25,98	12,99	0,00	25,98			
3000438	TRIGO KIBE ANGELICA 500G	7896814200247	1,000	UN	0,505	()	9,99	9,99	0,00	9,99			
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD	7891018001386	2,000	UN	1,024	()	65,98	32,99	0,00	65,98			
3000419	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDEN	7898080640413	2,000	UN	0,820	()	13,98	6,99	0,00	13,98			
3000484	PAO FORMA FULLMAN 480G	7896002360326	6,000	UN	2,940	()	53,88	8,98	0,00	53,88			
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO	7891203021106	2,000	UN	1,020	()	17,98	8,99	0,00	17,98			
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA	7896003738520	2,000	UN	0,720	()	14,58	7,29	0,00	14,58			
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT	7898080640611	8,000	UN	8,400	()	42,00	5,25	0,00	42,00			
2000403	NACA FUJI KG	2196	1,000	KG	1,010	()	14,99	14,99	0,00	14,99			
2000380	LARANJA PERA KG	2295	2,000	KG	2,020	()	7,98	3,99	0,00	7,98			
2000088	BANANA NANICA KG	2097	2,000	KG	2,040	()	13,98	6,99	0,00	13,98			
2000412	NAMAO FORMOSA KG	2219	1,000	KG	1,010	()	8,99	8,99	0,00	8,99			
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias			QTD.	Peso Total:			Valor Total		Total Desc	Valor Total	Total	Valor Total	

CONFIRMAÇÃO DO ORIGINAL
Assinatura 03/11/2025
Francisco

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



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



pague menos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500045975

MAPA DE SEPARAÇÃO

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 01.09.2025 Hora: 10:06:41

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

Dados adicionais: PEDIDO Nº /PAGO COM O TC Nº 79/2025". RT AMERICANA - R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
2000434	MELANCIA INTEIRA KG	2257	1,000	KG	1,010	()	3,69	3,69	0,00	3,69
2000526	ABACAXI PEROLA UN	160988	2,000	UN	4,040	()	21,98	10,99	0,00	21,98
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD	7897517206086	2,000	UN	0,720	()	3,90	1,95	0,00	3,90
203701001	MARGARINA DORIANA SEAPA 500G, C/SAL	7894904571956	1,000	UN	0,510	()	8,89	8,89	0,00	8,89
3014516007	TEMP PO SAZON 60G, P/SALADAS	7891132019731	1,000	UN	0,075	()	6,39	6,39	0,00	6,39
3014516006	TEMP PO SAZON 60G, P/CARNES	7891132019281	1,000	UN	0,075	()	6,39	6,39	0,00	6,39
301446002	SARDINHA COQUEIRO 125G, OLEO	7894321811123	2,000	UN	0,320	()	13,98	6,99	0,00	13,98
3014196002	ATUM GOMES COSTA 170G SOLIDO, OLEO	7891167011731	2,000	UN	0,420	()	27,58	13,79	0,00	27,58
3010986	ACHOCOL ITALAC 1KG SC	7898080641847	1,000	UN	1,100	()	16,99	16,99	0,00	16,99
3001135	MAIONESE HELIMANN'S 500G	7894000050034	1,000	UN	0,550	()	13,99	13,99	0,00	13,99
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON	7891098038456	1,000	UN	0,270	()	14,99	14,99	0,00	14,99
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G	7898171340024	1,000	UN	0,205	()	9,79	9,79	0,00	9,79
3015050003	DESINF LYSOFORM 1L BRUTO	7897000800548	1,000	UN	1,050	()	20,89	20,89	0,00	20,89
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias			Peso Total:		Valor Total		Total Desc	Valor Total		
Quantidade Parcelas:			QTD.						Total Desc	
Tipo de Frete: CIF			1		61,816				703,55	
Data Prevista de Entrega: 01.09.2025									703,55	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/09/2025
Luan

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



pague menos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500045975

MAPA DE SEPARAÇÃO

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 01.09.2025 Hora: 10:06:41

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

Dados adicionais: PEDIDO Nº /PAGO COM O TC Nº 79/2025". RT AMERICANA - R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, NACA&FRAME	7896098902233	2,000	UN	0,182	()	3,58	1,79	0,00	3,58
3034709	SH300ML&COND190ML SEDA CERAMIDAS	7891150097377	2,000	UN	1,190	()	41,80	20,90	0,00	41,80
3023943	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	7896864400178	1,000	UN	1,050	()	7,99	7,99	0,00	7,99
3023914	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1	7896864400147	1,000	UN	5,040	()	20,99	20,99	0,00	20,99
3023838	ARROZ PICININ 2KG TIPO 1	7896864400154	1,000	UN	2,008	()	10,99	10,99	0,00	10,99
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	7898187830052	1,000	UN	5,000	()	19,99	19,99	0,00	19,99
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	7896223709423	1,000	UN	0,950	()	7,89	7,89	0,00	7,89
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO	7891025121923	2,000	UN	2,582	()	35,98	17,99	0,00	35,98
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG	2486	1,000	KG	1,010	()	5,69	5,69	0,00	5,69
2000266	CENOURA EXTRA KG	2134	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000106	BETERRABA KG	2110	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000017	ABOBORA ITALIA KG	2790	1,000	KG	1,010	()	9,99	9,99	0,00	9,99
2000279	CHUCHU KG	2158	1,000	KG	1,010	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2000887	REPOLHO VERDE KG	7898324080319	1,000	KG	1,010	()	3,99	3,99	0,00	3,99
2001112	BROCOLIS NINUA UN	7898909226033	1,000	UN	0,260	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2001375	COUVE FLOR UN	429728	1,000	UN	0,360	()	7,99	7,99	0,00	7,99
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias			QTD.		Peso Total:		Valor Total		Total Desc	Valor Total

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/11/2025
Chaves

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	02/10/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/09/2025	0001157711	DM	NAO ACEITO	05/09/2025	0100000000307	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 726,42	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56						
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final						
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
JUROS DIARIO DE R\$ 1,21						
COBRAR MULTA DE 14,53 APOS 03/10/2025						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 5/9/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	02/10/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/09/2025	0001157711	DM	NAO ACEITO	05/09/2025	0100000000307	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 726,42	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIARIO DE R\$ 1,21					R\$ 0,00	
COBRAR MULTA DE 14,53 APOS 03/10/2025					(+*) Mora/Multa	
					R\$ 0,00	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56						
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final:						
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35						



Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/10/2025
Summa

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88701.000007 00030.701015 1 12220000072642
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2025
Valor Nominal do Bolet	726,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
02/10/2025
Chamuu

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

Valor Calculado (R\$):	726,42
Valor Pago (R\$):	726,42

Data/hora da operação: 01/10/2025 14:56:57

Código da operação: 53416147453
Chave de segurança: QEMR56AL88PNX7PR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/10/25
Francine

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1º VIA

000100000790



NF-e Nº 790
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1º VIA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 790
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0931.6286.3400.0117.5500.1000.0007.9010.0077.9428

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252832333957 25/09/2025 16:17:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

222,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓR

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

222,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

./-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO

77.942

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

6,836

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CSO/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	3,108KG	02013000	0101	5929	KG	3,108	35,99	111,86	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,11KG	02013000	0101	5929	KG	1,110	39,99	44,39	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,136KG	02031900	0101	5929	KG	1,136	23,99	27,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,48KG	16010000	0500	5929	KG	0,480	34,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,002KG	16010000	0500	5929	KG	1,002	22,49	22,53	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 8,69 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,9100 % CONF. ART 23 DA LC 123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 8495 PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO



Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 455 **Ano: 2025** **Processo: 334/2025**

Fornecedor: CCR CYRO ROSA AÇOUGUE

Unidade: RT AMERICANA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 31.628.634/0001-17

Telefone:

FAX:

E-mail: gabrielleduarte_ccr@hotmail.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 26/09/2025

Previsão de Chegada: 29/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 26/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0046852	11KG CUPIM EM BIFES	UN	1,00	44,3900	44,3900 385		6
					CC: RT AMERICANA			
2	0042321	1 LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	2,00	8,1600	16,3200 385		4
					CC: RT AMERICANA			
3	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	22,4900	22,5300 385		5
					CC: RT AMERICANA			
4	0046832	11KG MUSCULO MOIDO	UN	2,00	55,9300	111,8600 385		1
					CC: RT AMERICANA			
5	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	27,2500	27,2500 385		2
					CC: RT AMERICANA			
Total de Itens:				5	Valor Itens:	222,35		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	222,35		

SOROCABA/SP, Sexta, 26 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

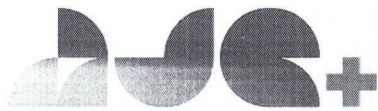
AUTORIZADO

DATA 26/09/25

REBECA LUSTOSA



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



Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042321-LINGUICA CALABRESA KG</u>			Pr.Repos.: 7,99		Sugestão: 15,98	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>2</u>	<u>34,00</u>	<u>68,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>26/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/10/2025</u>
<u>LINGUICA CALABRESA KG</u>									
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>			Pr.Repos.: 23,99		Sugestão: 23,99	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1</u>	<u>22,49</u>	<u>22,49</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>26/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/10/2025</u>
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>									
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046832-MUSCULO MOIDO KG</u>			Pr.Repos.: 23,7225		Sugestão: 47,45	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>2</u>	<u>55,93</u>	<u>111,86</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>26/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/10/2025</u>
<u>1KG MUSCULO MOIDO</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u>			Pr.Repos.: 26,29		Sugestão: 26,29	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1</u>	<u>23,99</u>	<u>23,99</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>26/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/10/2025</u>
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>									
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046852-CUPIM EM BIFES KG</u>			Pr.Repos.: 40,87		Sugestão: 40,87	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1</u>	<u>39,99</u>	<u>39,99</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>26/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/10/2025</u>
<u>1KG CUPIM EM BIFES</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO</u>			Pr.Repos.: 47,445		Sugestão: 47,45	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>						<u>10 DIAS</u>	<u>26/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/10/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 266,33

O fornecedor CCR CYRO ROSA AÇOUGUE	, ganhou em	5 Itens cotados com um Valor de	266,33
	Itens Cotados	Valor Total	
CCR CYRO ROSA AÇOUGUE	5	266,33	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/11/2025
Ferreira

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 01/10/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 26/09/2025	Número do Documento 790/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 26/09/2025	Nosso Número 109-00000200-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 222,35
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data		Assinatura/Carimbo	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 01/10/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 26/09/2025	Número do Documento 790/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 26/09/2025	Nosso Número 109-00000200-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 222,35
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,56 MULTA POR ATRASO R\$ 4,45				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000			
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00020.043261 39865.920001 3 12210000022235	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 01/10/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 26/09/2025	Número do Documento 790/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 26/09/2025	Nosso Número 109-00000200-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 222,35
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,56 MULTA POR ATRASO R\$ 4,45				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000			
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					
Ficha de Compensação					



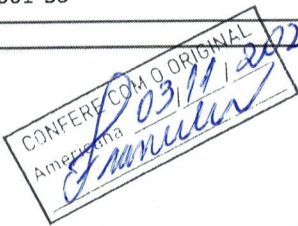
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	34191.09008 00020.043261 39865.920001 3 12210000022235
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	222,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	222,35
Valor Pago (R\$):	222,35



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

Data/hora da operação:	01/10/2025 14:57:32
------------------------	---------------------

Código da operação: 53416152785**Chave de segurança:** CFNFZSYCTF2WS8YN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2025 09:39:03

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
27509 / U

Código de Verificação
XrxT0oXcc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0006-60
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
AMERICANA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 13468-160 (11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025

VENCIMENTO 03/09/2025

MAO DE OBRA R\$ 130,00

MATERIAL APLICADO R\$ 130,00

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



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

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:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

1D-5999f

06/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510021713ce1a9d28b67

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:23:59

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: 53469321392

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 de Totais Líquidos

Período de: 01/09/2025 à 30/09/2025

Pág: 1

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	CPS	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 39 - RT AMERICANA				
3309	CELIA DE FATIMA SOUZA		30/09/2025	1.883,00
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA		30/09/2025	1.883,00
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		30/09/2025	2.317,05
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		30/09/2025	3.881,69
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		30/09/2025	2.205,41
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES		30/09/2025	2.564,69
3107	MARILZA ROCHA GOMES		30/09/2025	1.778,56
Total:				16.513,40
Total dos Deptos:				16.513,40

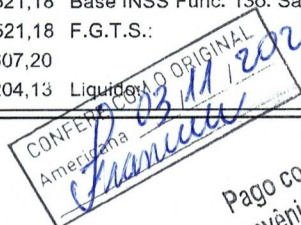
* Darlene (Folha)

* Célia (Pix)



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

Folha de Pagamento				02/10/2025 16:38:20	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 3310	Nome: APARECIDA RICARDO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 07/07/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 04/09/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.640,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	40,48	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	19,43
57 Saldo de Salário	4,00	218,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	24,29
59 13º Salário Proporcional	2,00	323,93	73 Liquido de Rescisão		971,27
61 Férias Proporcionais	2,00	323,93			
65 Multa FGTS 40% / 20%	18,66	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		107,98			
Base INSS Empresa:	583,08	Base INSS Funcionário:	259,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	323,93
Base F.G.T.S. 13o.:	323,93	Base F.G.T.S.:	259,15	F.G.T.S.:	46,64
Base I.R.R.F.:	259,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.014,99	Descontos:	1.014,99	Liquido:	0,00
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: 3433	Nome: CINTHIA DE SOUZA NUNES SANTOS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 3
Admissão: 01/09/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 30/09/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.760,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	184,55
57 Saldo de Salário	30,00	1.760,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	12,89
59 13º Salário Proporcional	1,00	171,97	73 Liquido de Rescisão		2.507,42
61 Férias Proporcionais	1,00	171,97			
65 Multa FGTS 40% / 20%	79,22	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		57,32			
1078 Diferença de Salários		240,00			
Base INSS Empresa:	2.475,57	Base INSS Funcionário:	2.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	171,97
Base F.G.T.S. 13o.:	171,97	Base F.G.T.S.:	2.303,60	F.G.T.S.:	198,05
Base I.R.R.F.:	2.303,60	Deduções:	753,32		
Proventos:	2.704,86	Descontos:	2.704,86	Liquido:	0,00
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			
Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.044,20	Descontos:	161,20	Liquido:	1.883,00
Cód: 2625	Nome: FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 21/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.740,60	
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	204,13
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		63,60			
1079 Adicional Noturno 40%	91,00	413,38			
Base INSS Empresa:	2.521,18	Base INSS Funcionário:	2.521,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.521,18	F.G.T.S.:	201,69
Base I.R.R.F.:	2.521,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.521,18	Descontos:	204,13	Liquido:	2.317,05



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

Folha de Pagamento				02/10/2025 16:38:20	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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	Líquido:	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	Líquido:	3.881,69
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	200,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		78,25
152 DSR Adicional Noturno		58,71			
1079 Adicional Noturno 40%	84,00	381,58			
Base INSS Empresa:	2.484,49	Base INSS Funcionário:	2.484,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.484,49	F.G.T.S.:	198,76
Base I.R.R.F.:	2.484,49	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.484,49	Descontos:	279,08	Líquido:	2.205,41
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	161,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	104,44
Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.044,20	Descontos:	265,64	Líquido:	1.778,56



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

Folha de Pagamento

02/10/2025 16:38:20

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	210,00	15.423,21	11 INSS Sobre Salário	68,00	1.561,53
8 Adicional Insalubridade	180,00	2.469,28	13 IRRF Sobre Salário	22,50	208,06
57 Saldo de Salário	34,00	1.978,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	16,50	203,98
59 13º Salário Proporcional	3,00	495,90	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	37,18
61 Férias Proporcionais	3,00	495,90	73 Líquido de Rescisão		3.478,69
65 Multa FGTS 40% / 20%	97,88	0,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	104,44
152 DSR Adicional Noturno		122,31	218 Empréstimo e Consignado		78,25
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		165,30			
1078 Diferença de Salários		240,00			
1079 Adicional Noturno 40%	175,00	794,96			

Proventos: 22.185,53

Descontos: 5.672,13

Líquido: 16.513,40

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 21.524,33

Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00

Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00

Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00

INSS Empresa Sem Exp.: 4.761,31

INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00

INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00

INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 538,11

0002 - Incra 0,20 % 43,05

0016 - Senac 1,00 % 215,24

0032 - Sesc 1,50 % 322,86

0064 - Sebrae 0,60 % 129,15

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 21.028,43

Deduções: 5.610,92

Base PIS: 21.524,33

Valor PIS: 215,24

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 18.465,68

F.G.T.S.: 1.477,26

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.: 2.562,75

F.G.T.S.: 205,02

C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 495,90

F.G.T.S. 13o. Salário: 39,67

Multa FGTS: 97,88

C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 1.802,69

Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00

Cod. 1040 Empresa 4.761,31

Cod. 1066 Total Líquido 7.812,41

Cod. 0115 Terceiros 1.248,41

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/11/2025
F. Amaru

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: 1480

Nome do favorecido (a): APARECIDA RICARDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-716110664-9
Documento da empresa: 155919215
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.883,00
Data da efetivação 03/10/2025

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:

pgf indurido



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 Setembro/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		63,60	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	413,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,13

					Total Vencimentos 2.521,18	Total Descontos 204,13
					Total Liquido ->	2.317,05
Salario Base 1.740,60	Sal.Contr.INSS 2.521,18	Base Calculo FGTS 2.521,18	FGTS do MES 201,69	Base Calculo IRRF 2.521,18	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		63,60	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	413,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,13



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

					Total Vencimentos 2.521,18	Total Descontos 204,13
					Total Liquido ->	2.317,05
Salario Base 1.740,60	Sal.Contr.INSS 2.521,18	Base Calculo FGTS 2.521,18	FGTS do MES 201,69	Base Calculo IRRF 2.521,18	Faixa IRRF *****	

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: 1480

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: 155919210
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.317,05
Data da efetivação 03/10/2025

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
Setembro/2025

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Setembro/2025

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/09/2025
Chamuel

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: 1480

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: 155919212
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.881,69
Data da efetivação 03/10/2025

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
Setembro/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		58,71	
1079	Adicional Noturno 40%	84,00	381,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,83
218	Empréstimo eConsignado			78,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.484,49	279,08
				Total Liquido ->	2.205,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.484,49	2.484,49	198,76	2.484,49	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		58,71	
1079	Adicional Noturno 40%	84,00	381,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,83
218	Empréstimo eConsignado			78,25

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/11/2025
Franciele

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

					Total Vencimentos 2.484,49	Total Descontos 279,08
					Total Liquido -->	2.205,41
Salario Base 1.740,60	Sal.Contr.INSS 2.484,49	Base Calculo FGTS 2.484,49	FGTS do MES 198,76	Base Calculo IRRF 2.484,49	Faixa IRRF *****	

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: 1480

Nome do favorecido (a): KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-790418946-2
Documento da empresa: 155919216
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.205,41
Data da efetivação 03/10/2025

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
Setembro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Setembro/2025

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/11/2025
Francine

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1480

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: 155919211

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.564,69

Data da efetivação 03/10/2025

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
Setembro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/11/2025
[Assinatura]

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: 1480

Nome do favorecido (a): MARILZA ROCHA GOMES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-717119045-6
Documento da empresa: 155919214
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.778,56
Data da efetivação 03/10/2025

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
Setembro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/11/2025
[Assinatura]

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: 1489

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: 155979132
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.883,00
Data da efetivação 03/10/2025

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.361 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.003.361 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1055 9276 2800 0129 5500 1000 0033 6118 2088 2747 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 135252913387369 02/10/2025 12:34:28 CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 165078014115	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZUMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 12:34:17

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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 BOTIJAO 13KG - - COD. 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

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
2025/10/02
J. Amaro

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N. 79/2025 RT AMERICANA. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$16.81 - Estaduais R\$15.00 - Municipais R\$0.00 - Fonte:IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ID-60019

06/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510031818e7d0afbe837

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2025 às 15:36:05

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

Detalhes: GLP RT AMERICANA

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: 53527967546

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 497 Ano: 2025 Processo: 350/2025

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: 02/10/2025

Previsão de Chegada: 06/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 02/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	125,0000	125,0000	386	1

CC: RT AMERICANA

Total de Itens : 1 Valor Itens: 125,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 125,00

SOROCABA/SP, Quinta, 2 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

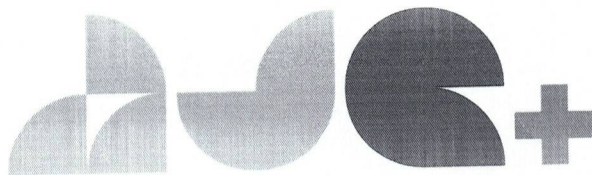
AUTORIZADO

DATA 02/10/25

Aline Souza Nobata



Pago com recurso
de convenio 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 TELEGÁS, por se tratar do único fornecedor existente para atendimento ao RT AMERICANA.



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
Setembro/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
Setembro/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
03/09/2025
Francieli

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

06/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100319478d229e179db

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2025 às 16:49:11

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

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Célia de Fatima Souza

CPF: XXX.026.338-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 10702633895

Código da operação: 53532654950

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



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\$ 1.883,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO

Data de débito:	06/10/2025
Data/hora da operação:	06/10/2025 15:17:22

Código da operação:	79421784
Chave de segurança:	5LMVYAYLH75PZC7S

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

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

RECEBEMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 08/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 332,14

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.060

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.022.060 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0931 7271 2100 0163 5500 1000 0220 6016 3340 9106

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 COM ST/VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252615882902 08/09/2025 10:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165456817115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

08/09/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 000

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/09/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

PHONE / FAX

(19)99753-5624

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	022060	332,14	0,00	332,14

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2025	332,14										

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
	14,40	2,59	0,00	0,00	119,32	332,14
	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	332,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10422		AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 2,16 Trib.Est.R\$ 3,52)	38089419	060	5405	GL	2,000	7,05	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280		ALCOOL LIQ.70 5LT SULMAR SULMAR (Trib.Fed.R\$ 5,11 Trib.Est.R\$ 6,03)	22072019	060	5405	GL	1,000	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07563		AMACIANTE 5LT BARBAREX BARBAREX (Trib.Fed.R\$ 13,68 Trib.Est.R\$ 25,42)	38099190	060	5405	GL	6,000	16,95	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10425		DESINF. LAVANDA 5L GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 2,21 Trib.Est.R\$ 3,60)	38089419	000	5102	GL	2,000	7,20	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
05068		DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,63 Trib.Est.R\$ 1,98)	34025000	060	5405	GL	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10168		DETERGENTE PINHO GEL 5LTS FUZE FUZETTO (Trib.Fed.R\$ 6,70 Trib.Est.R\$ 8,21)	34012090	060	5405	GL	2,000	22,80	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01362		LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN VEJA (Trib.Fed.R\$ 3,33 Trib.Est.R\$ 4,31)	33029019	060	5405	FC	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05103		SABAO PEDRA 5X160GRS YPE YPE (Trib.Fed.R\$ 5,58 Trib.Est.R\$ 6,05)	34011900	060	5405	PT	2,000	16,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09520		SABAO PO 800G APYCE APYCE (Trib.Fed.R\$ 4,05 Trib.Est.R\$ 4,96)	34012090	060	5405	PT	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10113		SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R\$ 5,97 Trib.Est.R\$ 4,82)	39232190	060	5405	PC	1,000	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N.79/2025
RT AMERICANA
ENDERECO DE ENTREGA
RUA DAS FIGUEIRAS, 48 AMERICANA
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 119,32(35,92%) Fed.50,42 Est.68,90 Ch.A601D4
Ver.25.2.C Fonte IBPT

LANÇADO

ID-58857

CONFERE COM O ORIGINAL

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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		Nosso Número 0219060-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 06/10/2025	Número do Documento 022060-01	Espécie R\$	Valor do Documento 332,14	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB			Data do Processamento 08/09/2025		



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 06/10/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 022060-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 0219060-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 332,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br



756-0

75691.44418 01010.660700 21906.090010 4 12260000033214

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 06/10/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 022060-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 0219060-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 332,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 290 **Ano: 2025** **Processo: 250/2025**

Fornecedor: MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Vendedor: TAIS GUARNIERI

Endereço: R DAS PAINEIRAS, N 305

Bairro: JARDIM SAO PAULO

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13468-060

CNPJ: 31.727.121/0001-63

Telefone: 11 3406-5800

FAX:

E-mail: vendas9@max-limp.com

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/09/2025

Previsão de Chegada: 09/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente		F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto		Total					
1	0043046 1AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	2,00		7,0500	14,1000	288	1
					CC: RT AMERICANA			
2	0044244 1ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00		33,5000	33,5000	288	7
					CC: RT AMERICANA			
3	0044254 1AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	6,00		16,9500	101,7000	288	5
					CC: RT AMERICANA			
4	0048402 1DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	UN	2,00		7,2000	14,4000	288	8
					CC: RT AMERICANA			
5	0048573 1DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	UN	1,00		10,9900	10,9900	288	3
					CC: RT AMERICANA			
6	0048422 1DETERGENTE PINHO GEL 5lt	UN	2,00		22,8000	45,6000	288	2
					CC: RT AMERICANA			
7	0043646 1SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	2,00		16,8000	33,6000	288	4
					CC: RT AMERICANA			
8	0048216 1SABÃO EM PÓ 10 KG	UN	6,00		4,5900	27,5400	288	10
					CC: RT AMERICANA			
9	0043454 1SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00		26,7500	26,7500	288	9
					CC: RT AMERICANA			
10	0048206 1VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	4,00		5,9900	23,9600	288	6
					CC: RT AMERICANA			
Total de Itens :			10		Valor Itens:	332,14		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	332,14		

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de setembro de 2025

COMPRAS AJG. +

AUTORIZADO

DATA 09/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG

Setor de Compras

Aline Souza Nobata



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



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 8,53	Sugestão: 17,06
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>2 7,05 14,10 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 46,10	Sugestão: 46,10
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1 26,75 26,75 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>	Pr.Repos.: 12,74	Sugestão: 25,48
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>2 16,80 33,60 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 33,40	Sugestão: 33,40
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1 33,50 33,50 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>ACOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	6UN	<u>0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 19,30	Sugestão: 115,80
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>6 16,95 101,70 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 23,96
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>4 5,99 23,96 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>VEJA MULTIUSO 3 UND</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	6UN	<u>0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG</u>	Pr.Repos.: 73,80	Sugestão: 442,80
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>6 4,59 27,54 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>SABÃO EM PÓ 10 KG</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 15,30
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>2 7,20 14,40 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048422-DETERGENTE PINHO GEL 5lt</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>2 22,80 45,60 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>DETERGENTE PINHO GEL 5lt</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt</u>	Pr.Repos.: 11,10	Sugestão: 11,10
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1 10,99 10,99 28 DIAS 04/10/2025</u>		<u>0 dias 04/10/2025</u>
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt</u>					

Total dos Itens Alternados : 332,14

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA , ganhou em 10 Itens cotados com um Valor de 332,14

MAX LIMP LIMPEZA LTDA
Itens Cotados 10
Valor Total 332,14



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

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

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

05722-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG (AJG) (19) 99753-5624

END. RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP SAO PAULO 18061-000

CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 IE/RG 798543529111

EMISSAO...: 04/09/2025 Hora.....: 10:00:51 Vendedor.: 00064-TAIS GUARNIERI

===== Orcamento No.: 388199 =====

Codigo	Produto	Marca	UN	Quantidade	PrecoUnit	Valor Total
10422 u	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO	GOPABO	GL	2	7,05	14,10
10280 u	ALCOOL LIQ.70 5LT SULMAR	SULMAR	GL	1	33,50	33,50
07563 u	AMACIANTE 5LT BARBAREX	BARBAREX	GL	6	16,95	101,70
10425 u	DESINF. LAVANDA 5L GOPABO	GOPABO	GL	2	7,20	14,40
05068 u	DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO	GOPABO	GL	1	10,99	10,99
10168 u	DETERGENTE PINHO GEL 5LTS FUZE FUZETTO	FUZE	GL	2	22,80	45,60
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN VEJA	VEJA	FC	4	5,99	23,96
05103	SABAO PEDRA 5X160GRS YPE	YPE	PT	2	16,80	33,60
09520 u	SABAO PO 800G APYCE	APYCE	PT	6	4,59	27,54
10113 u	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19	LEVALIXO	PC	1	26,75	26,75

10 It/27 Un

Vlr Prod:

332,14

VALOR LIQUIDO.....:

332,14

**** Orcamento de Venda Creditario : Vencimentos ****

01a. Parc. Venc.: 02/10/2025 R\$ 332,14

Orcamento Valido ate 09/09/25 ou Enquanto Durarem os Estoques.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 0,33% AO DIA

Cliente....: _____

***OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***



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

07/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100618349b43003c0ce

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2025 às 15:35:22

Valor Original: R\$ 332,14 **Valor Atualizado:** R\$ 332,14 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA

CNPJ: 31.727.121/0001-63

Instituição: CECM EMP AMERICANA, LIMEIRA E

Chave Pix: 31727121000163

Código da operação: 53674835657

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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



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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/10/2025 10:47:09 Competência da NFS-e 10/2025 Número / Série 1 / U Código de Verificação 2Ku5D03Gw

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 Setembro/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:



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

LANÇADO
ID- 60386

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510071442b2fdd4a9bf7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:22:48

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

Detalhes: SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO

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: 53727036043

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)

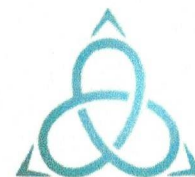
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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



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



Objetivo do Relatório

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

Escopo dos Serviços Prestados

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

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



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



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.



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



Conclusão

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

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

TRINITY360
CONSULTORIA
LTDA:55603889000193

Assinado de forma
digital por TRINITY360
CONSULTORIA
LTDA:55603889000193
Dados: 2025.10.30
10:08:09 -03'00'

TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93



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

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910979122932680

Referente ao serviço prestado em
Setembro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/10/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" 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\$ 114,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ddb49466-1fc2-4b01-8158-738b9b72e46c5204000053039665406114.995802BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA62070503***63043E6E

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.

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15

CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Setembro / 2025

VENCIMENTO: 10/10/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03691.097913 22932.680170 8 12300000011499



LANÇADO

10-60193



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 03691.097913 22932.680170 8 12300000011499
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:	10/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	114,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,99
Valor Pago (R\$):	114,99

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
03/11/2025
Chamuuu

Data/hora da operação:	07/10/2025 14:12:37
------------------------	---------------------

Código da operação: 53735950409**Chave de segurança:** LAN4MSYEFWL4GVRT**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

RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1ª VIA

000100000796

NF-e Nº 796
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1ª VIA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 796
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.1031.6286.3400.0117.5500.1000.0007.9610.0078.5987

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252924735929 03/10/2025 09:22:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
03/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,38

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
174,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPECIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
78.598

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
5,868

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		ESPECIE	NCM SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	2,096 KG	02013000	0101	5929	KG	2,096	29,99	62,86	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,106 KG	02013000	0101	5929	KG	1,106	39,99	44,23	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,164 KG	02031900	0101	5929	KG	1,164	23,99	27,92	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING. CALABRESA PERDIGAO	0,486 KG	16010000	0500	5929	KG	0,486	33,99	16,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12115	LING. NOBRE	1,016 KG	16010000	0500	5929	KG	1,016	22,49	22,85	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 6,84 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9200 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 8948
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

1D-GOMF



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

Pedido: 503 **Ano: 2025** **Processo: 362/2025** **Unidade: RT AMERICANA**
Fornecedor: CCR CYRO ROSA AÇOUGUE **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:** **FAX:**
CNPJ: 31.628.634/0001-17 **Telefone:**
E-mail: gabrielleduarte_ccr@hotmail.com

Condição de Pagamento: 10 DIAS **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 03/10/2025 **Previsão de Chegada: 03/10/2025** **Chegada:** **Validade Proposta: 03/10/2025**
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0046852 11KG CUPIM EM BIFES	UN	1,00	44,2289	44,2289 410		3
				CC: RT AMERICANA			
2	0042321 1LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	0,49	33,9899	16,5191 410		4
				CC: RT AMERICANA			
3	0046121 1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	22,8498	22,8498 410		5
				CC: RT AMERICANA			
4	0046832 11KG MUSCULO MOIDO	UN	2,00	31,4295	62,8590 410		1
				CC: RT AMERICANA			
5	0046842 11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	27,9244	27,9244 410		2
				CC: RT AMERICANA			
Total de Itens:			5	Valor Itens:	174,38		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	174,38		

SOROCABA/SP, Sexta, 3 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/10/25
REBECA LUSTOSA



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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 08/10/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 03/10/2025	Número do Documento 796/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 03/10/2025	Nosso Número 109-00000205-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 174,38
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 08/10/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 03/10/2025	Número do Documento 796/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 03/10/2025	Nosso Número 109-00000205-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 174,38
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,44 MULTA POR ATRASO R\$ 3,49					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000					
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00020.533261 39865.920001 3 12280000017438	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 08/10/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 03/10/2025	Número do Documento 796/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 03/10/2025	Nosso Número 109-00000205-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 174,38
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,44 MULTA POR ATRASO R\$ 3,49					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000					
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação					



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:	34191.09008 00020.533261 39865.920001 3 12280000017438
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	174,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	174,38
Valor Pago (R\$):	174,38

CONFERE COMO ORIGINAL
América
Francisco
13/11/2025

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

Data/hora da operação:	08/10/2025 15:26:28
------------------------	---------------------

Código da operação: 53799116021
Chave de segurança: 4T0TGU31X225NVTW

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 11/10/2025
Francine

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

Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000002925100844496414



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

Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 15/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/10/2025 08:41:13
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/10/2025 08:41:13

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 descontando valor referente a dedetização no valor de 260 reais Contrato AJG n. 20/2025 Pago com recursos do Termo de Colaboração 79/2025 PIX CNPJ 35.797.397/0001-79			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN 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\$ 440,00	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\$ 440,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 440,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000



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

LANÇADO

1D-60277

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SETEMBRO 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 Setembro 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, troca de boia da caixa d'água, troca de registro daifcado, conforme fotos anexas.

Ainda foi realizada dedetização do local, por empresa especializada.

O valor correspondente aos serviços prestados é de R\$ 700,00, no entanto, há desconto referente aos serviços de dedetização realizado no valor de R\$ 260,00, conforme conforme nota fiscal anexa.

Sorocaba, 03 de setembro de 2025.

Carlos Augusto Pereira

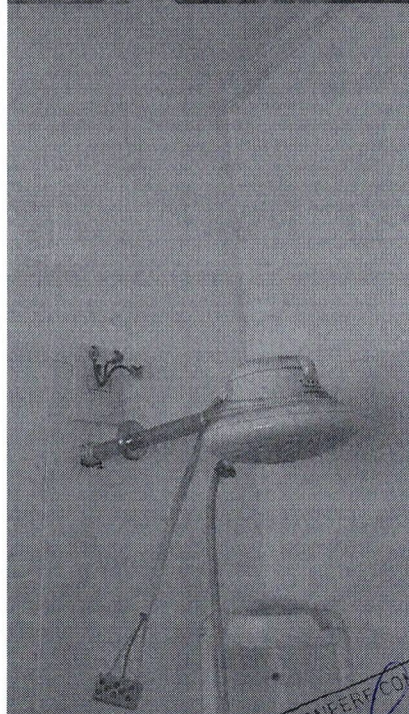
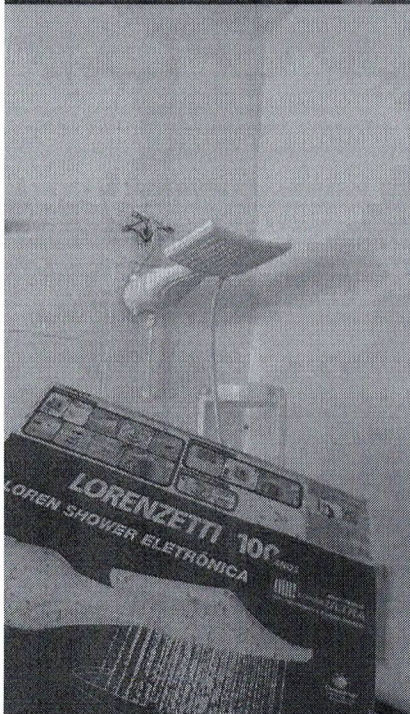
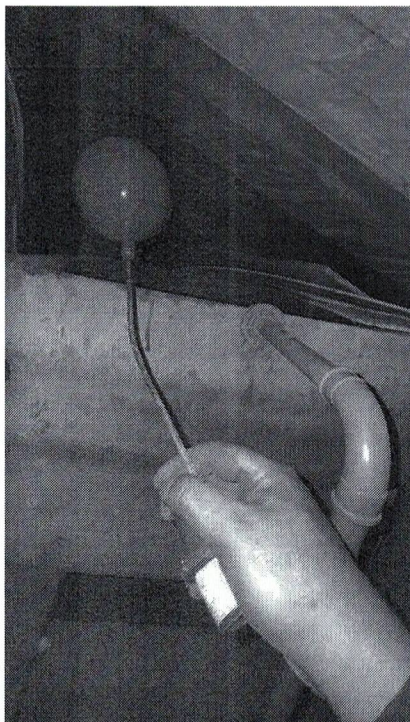
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95



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

ANEXO I - FOTOS



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
B. H. 2025
Franca

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



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

28/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510081902b797a54d923

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/10/2025 às 16:06:14

Valor Original: R\$ 440,00 **Valor Atualizado:** R\$ 440,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MAN 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: 53799147053

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

Rt Americana



BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
09/2025

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 09/09/2025 até 08/10/2025	1	4.343,45	4.343,45
IPTU Parcela 10 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	001/00485987982-8
Vencimento	09/10/2025
(=) Valor do documento	4.672,56
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

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

N. Doc
55035

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150487 59879.820146 4 12290000467256

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 001/00485987982-8	
Data do documento 25/09/2025		Nº do Documento 55035		Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		
Especie Doc. DM		Aceite N		Data processamento 06/10/2025		
Vencimento 09/10/2025		Uso do banco 0		Carteira 001		
Moeda R\$		Quantidade		(x) Valor		
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\$11,54/dia					(=) Valor do documento 4.672,56	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Ajj (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

1D- 60154



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 00005.150487 59879.820146 4 12290000467256
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:	09/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.672,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/11/2025
J. M. M. M.

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

Valor Calculado (R\$): 4.672,56

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

Data/hora da operação: 08/10/2025 16:02:07

Código da operação: 53799180104

Chave de segurança: J5UMR0S48SX38US7

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 FORM ORIGINAL
American
10311200
Fumanti

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000116614

Série 1



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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000116614 FL- 1 / 3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0960.4944.1600.0569.5500.1000.1166.1415.0161.6892

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252751777829 18.09.2025 15:34:42

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250960494416000569550010001166141501616892

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18.09.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18.09.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:33:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	113,50	VALOR DO ICMS	20,25	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	801,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	801,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 97	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74,464 KG	PESO LÍQUIDO 72,139 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2000019	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,735	1,000	5,4918	15,02					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,015	1,000	7,9901	16,10					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	0,940	1,000	2,9894	2,81					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	0,975	1,000	4,9949	4,87					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,960	1,000	2,9898	5,86					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1	1,000	6,9900	6,99					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	1,885	1,000	3,9894	7,52					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	0,955	1,000	7,9895	7,63					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	0,890	1,000	14,9888	13,34					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	0,970	1,000	24,9897	24,24	24,24	4,36		18,00	
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	11,105	1,000	2,9896	33,20					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,350	1,000	7,9915	18,78					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,520	1,000	3,9868	6,06					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1	1,000	9,9900	9,99					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000184	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	8,9800	53,88					
3001084	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML SACARINA 12155	2106.90.90	000	5102	UN	2	1,000	8,3900	16,78	16,78	3,02		18,00	
3001135	MAIONESE HELLMANN'S 500G 12378 12378	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	13,9900	13,99					
3001232	AZEITE COCINERO 500ML PT EXTR VIRG 12785	1509.20.00	260	5405	UN	1	1,000	39,9900	39,99					
3001319	CATCHUP CEPERA 1,01KG 13237 10230	2103.20.90	000	5102	UN	1	1,000	11,9800	11,98	11,98	2,16		18,00	
3001534	FERMENTO PO ROYAL 100G 13871 525	2102.30.00	000	5102	UN	1	1,000	5,1900	5,19	5,19	0,93		18,00	
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	
3002185	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	2	1,000	1,9500	3,90					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182	1905.90.90	000	5102	UN	1	1,000	9,7900	9,79	9,79	1,76		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDOS Nº391/393/395-PAGO COM RECURSO DO TC Nº79/2025 RT AMERICANA/R: DAS FIGUEIRAS 48,JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 167998.190
Nr OV:1900064163/Nr Fatura:0091154712/Nr Pedido1900064163

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/11/2025
Jannine

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

ID- 59525

LANÇADO

1487

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000116614
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000116614 FL- 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0960.4944.1600.0569.5500.1000.1166.1415.0161.6892

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252751777829 18.09.2025 15:34:42

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250960494416000569550010001166141501616892

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18.09.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18.09.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:33:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
113,50

VALOR DO ICMS
20,25

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
801,79

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
801,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
97

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
74,464 KG

PESO LÍQUIDO
72,139 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
3003461	198171340024 LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,7900	15,58					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,6500	7,30					
3008805	ARROZ RAROZ 5KG TIPO 1 291988 291988	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	19,8900	19,89	7,74	1,39		18,00	
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,3500	64,20					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	2	1,000	14,9900	29,98					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	4,9900	9,98	3,88	0,70		18,00	
3023843	FELJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99	3,11	0,56		18,00	
3025231	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8 45G MAX BRILHO P20237 28.2001	7323.10.000 1	460	5405	UN	2	1,000	1,9900	3,98					
3038725	OVO BRANCO MM PVC C/12 G 3020430	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	8,8900	8,89					
3014192001	ATUM COQUEIRO 170G SOLIDO, OLEO 670	1604.14.10	060	5405	UN	2	1,000	14,4900	28,98					
3014297001	CR DENTAL COLGATE 90G TR ACAO MENTA 2058 2058	3306.10.00	560	5405	UN	2	1,000	6,4900	12,98					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM. ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	1	1,000	22,9000	22,90					
3014446002	SARDINHA COQUEIRO 125G, OLEO 8409	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3014459001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA 12092 61605	1902.19.00	020	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99	2,91	0,35		12,00	
3014983001	ABSORV INTIMUS C/8 C/AB NOT, SUAV 10292 30210692	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	11,4900	11,49					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDOS Nº391/393/395-PAGO COM RECURSO DO TC Nº79/2025 RT AMERICANA/R: DAS FIGUEIRAS 48,JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 167998.190
Nr OV:1900064163/Nr Fatura:0091154712/Nr Pedido1900064163

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
23/11/2025

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000116614

Série 1



PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000116614 FL- 3 / 3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0960.4944.1600.0569.5500.1000.1166.1415.0161.6892

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252751777829 18.09.2025 15:34:42

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250960494416000569550010001166141501616892

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18.09.2025

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18.09.2025

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:33:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
113,50

VALOR DO ICMS
20,25

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
801,79

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
801,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
97

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
74,464 KG

PESO LÍQUIDO
72,139 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI			
3015050003	DESINF LYSOFORM 1L BRUTO 3199 11417	3808.94.19	500	5102	UN	1	1,000	20,8900	20,89	20,89	3,76		18,00				
3015882007	SH SEDA 325ML, LISO PERFEITO 274391 84145995	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	13,9000	27,80								
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, MACA&FRAMB 316149 09.0033	3401.11.9001	060	5405	UN	2	1,000	2,1500	4,30								

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDOS Nº391/393/395-PAGO COM RECURSO DO TC Nº79/2025 RT AMERICANA/R: DAS FIGUEIRAS 48,JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 167998.190
Nr OV: 1900064163/Nr Fatura: 0091154712/Nr Pedido 1900064163

RESERVADO AO FISCO

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
16/10/2025

Beneficiário

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35

Agência / Cod. Beneficiário
0010 / 0148887

AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082

Data do Documento 18/09/2025	No. do Documento 0001166141	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 19/09/2025	Nosso Número 0100000000853
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$ 0,00	(=) Valor do Documento R\$ 801,79

Pagador

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

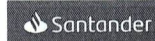
Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 1,33
COBRAR MULTA DE 16,04 APOS 17/10/2025

- 2ª via impressa via Internet Banking em 19/9/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88701.000007.00085.301018.7.12360000080179

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
16/10/2025

Beneficiário

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35

Agência / Cod. Beneficiário
0010 / 0148887

AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082

Data do Documento 18/09/2025	No. do Documento 0001166141	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 19/09/2025	Nosso Número 0100000000853
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$ 0,00	(=) Valor do Documento R\$ 801,79

Instruções

JUROS DIARIO DE R\$ 1,33

COBRAR MULTA DE 16,04 APOS 17/10/2025

(-) Descontos/Abatimento
R\$ 0,00(+/-) Mora/Multa
R\$ 0,00

(-) Valor Cobrado

Pagador

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

Autenticação Mecânica

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 391 **Ano: 2025** **Processo: 298/2025**

Fornecedor : PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 60.494.416/0003-05

Telefone :

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/09/2025

Previsão de Chegada: 19/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 17/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0045755 1ABACAXI	UN	2,00	9,9900	19,9800	343	36
				CC: RT AMERICANA			
2	0046923 1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	15,0200	15,0200	343	11
				CC: RT AMERICANA			
3	0042876 1ADOÇANTE 100 ML	UN	2,00	8,3900	16,7800	343	7
				CC: RT AMERICANA			
4	0043006 1ARROZ 5 KILOS	UN	1,00	19,8900	19,8900	343	2
				CC: RT AMERICANA			
5	0050346 1ATUM LATA	UN	2,00	14,4900	28,9800	343	40
				CC: RT AMERICANA			
6	0050013 1AZEITE 500ML	UN	1,00	39,9900	39,9900	343	9
				CC: RT AMERICANA			
7	0045604 1BANANA NANICA	UN	2,00	8,0500	16,1000	343	33
				CC: RT AMERICANA			
8	0042991 1BATATA INGLESIA	UN	1,00	2,8100	2,8100	343	19
				CC: RT AMERICANA			
9	0042866 1BETERRABA	UN	1,00	4,8700	4,8700	343	13
				CC: RT AMERICANA			
10	0045492 1BISCOITO POUVILHO	UN	1,00	9,7900	9,7900	343	41
				CC: RT AMERICANA			
11	0048745 1BOLACHA DOCE PCT	UN	2,00	8,9900	17,9800	343	28
				CC: RT AMERICANA			
12	0046016 1BOLACHA MAISENA 350G	UN	2,00	4,9900	9,9800	343	29
				CC: RT AMERICANA			
13	0046913 1BROCOLIS	UN	1,00	6,9900	6,9900	343	16
				CC: RT AMERICANA			
14	0042664 1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	32,9900	65,9800	343	24
				CC: RT AMERICANA			
15	0047375 1CATCHUP 400 GR	UN	1,00	11,9800	11,9800	343	5
				CC: RT AMERICANA			
16	0042301 1CEBOLA KG	UN	2,00	2,9300	5,8600	343	18
				CC: RT AMERICANA			
17	0046212 1CENOURA KILO	UN	1,00	4,9900	4,9900	343	12
				CC: RT AMERICANA			
18	0042961 1CHUCHU	UN	1,00	6,9900	6,9900	343	14
				CC: RT AMERICANA			
19	0046232 1COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900	343	17
				CC: RT AMERICANA			
20	0042941 1CREME DE LEITE	UN	2,00	3,6500	7,3000	343	26
				CC: RT AMERICANA			
21	0042236 1FEIJAO 1 KILO	UN	1,00	7,9900	7,9900	343	1
				CC: RT AMERICANA			
22	0047406 1FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	5,1900	5,1900	343	42
				CC: RT AMERICANA			
23	0048755 1IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)	UN	2,00	14,9900	29,9800	343	10
				CC: RT AMERICANA			
24	0045644 1LARANJA	CX	2,00	3,7600	7,5200	343	32
				CC: RT AMERICANA			
25	0042644 1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,7900	15,5800	343	25
				CC: RT AMERICANA			
26	0042981 1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,3500	64,2000	343	30
				CC: RT AMERICANA			
27	0042432 1LIMAO KILO	UN	1,00	7,6300	7,6300	343	22
				CC: RT AMERICANA			
28	0046076 1MACA KG	UN	1,00	13,3400	13,3400	343	31
				CC: RT AMERICANA			
29	0042503 1MACARRAO PARAFUSO	UN	1,00	4,9900	4,9900	343	3
				CC: RT AMERICANA			

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
20/09/2025
F. Amador

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

cc: RT AMERICANA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 391 Ano: 2025 Processo: 298/2025

Fornecedor: PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 60.494.416/0003-05

Telefone:

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
30	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00	13,9900	13,9900	343	4
					CC: RT AMERICANA			
32	0046903	1MANDIOUINHA	UN	1,00	24,2400	24,2400	343	21
					CC: RT AMERICANA			
33	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	8,8900	8,8900	343	6
					CC: RT AMERICANA			
34	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	33,2000	33,2000	343	35
					CC: RT AMERICANA			
35	0045785	1MELAO	UN	1,00	18,7800	18,7800	343	37
					CC: RT AMERICANA			
36	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	2,00	1,9500	3,9000	343	38
					CC: RT AMERICANA			
37	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	1,00	7,8900	7,8900	343	8
					CC: RT AMERICANA			
38	0046181	1OVOS BRANCO CAIXA	UN	1,00	25,9800	25,9800	343	23
					CC: RT AMERICANA			
39	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	6,00	8,9800	53,8800	343	27
					CC: RT AMERICANA			
40	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	6,0600	6,0600	343	15
					CC: RT AMERICANA			
41	0046292	1SARDINHA EM LATA	UN	2,00	6,9900	13,9800	343	39
					CC: RT AMERICANA			
42	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	1,00	9,9900	9,9900	343	20
					CC: RT AMERICANA			
Total de Itens:				41	Valor Itens:	697,45		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	697,45		

SOROCABA/SP, Quarta, 17 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata



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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/09/2025 11:53:55 Aline Souza Nobata

Data:17/09/2025

Página: 1/4

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>				Pr.Repos.: 6,59	Sugestão: 7,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				1	7,99	7,99	28 DIAS	17/10/2025
<u>FEIJAO 1 KILO</u>								0 dias 17/10/2025
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>				Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 9,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				2	2,99	5,98	28 DIAS	17/10/2025
<u>CEBOLA KG</u>								0 dias 17/10/2025
Item:38	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>				Pr.Repos.: 1,89	Sugestão: 3,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				2	1,95	3,90	28 DIAS	17/10/2025
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>								0 dias 17/10/2025
Item:22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>				Pr.Repos.: 8,11	Sugestão: 8,11
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				1	7,99	7,99	28 DIAS	17/10/2025
<u>LIMAO KILO</u>								0 dias 17/10/2025
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>				Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				1	4,99	4,99	28 DIAS	17/10/2025
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>								0 dias 17/10/2025
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 8,29	Sugestão: 8,29
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				1	13,99	13,99	28 DIAS	17/10/2025
<u>MAIONESE 500 GRAMAS</u>								0 dias 17/10/2025
Item:25	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>				Pr.Repos.: 7,55	Sugestão: 15,10
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				2	7,99	15,98	28 DIAS	17/10/2025
<u>LEITE CONDENSADO</u>								0 dias 17/10/2025
Item:24	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 33,99	Sugestão: 65,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				2	32,99	65,98	28 DIAS	17/10/2025
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>								0 dias 17/10/2025
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>				Pr.Repos.: 4,92	Sugestão: 4,92
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				1	4,99	4,99	28 DIAS	17/10/2025
<u>BETERRABA</u>								0 dias 17/10/2025
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042876-ADOÇANTE 100 ML</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				2	8,39	16,78	28 DIAS	17/10/2025
<u>ADOÇANTE 100 ML</u>								0 dias 17/10/2025
Item:20	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>				Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 8,23
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				1	9,99	9,99	28 DIAS	17/10/2025
<u>TOMATE CAIXA</u>								0 dias 17/10/2025
Item:26	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>				Pr.Repos.: 3,69	Sugestão: 7,30
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				2	3,65	7,30	28 DIAS	17/10/2025
<u>CREME DE LEITE</u>								0 dias 17/10/2025
Item:14	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042961-CHUCHU KG</u>				Pr.Repos.: 6,36	Sugestão: 6,36
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				1	6,99	6,99	28 DIAS	17/10/2025
<u>CHUCHU</u>								0 dias 17/10/2025
Item:30	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>				Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 64,20
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

CONFERE COM O ORIGINAL
American
23/10/2025
J. Amador

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



Resumo do Processo /

Página: 2/4

Processo Fechado - 17/09/2025 11:53:55 Aline Souza Nobata

CIO

0045785-MELAO

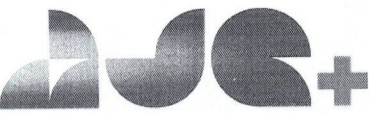
CIO

0045921-MARGARINA 500

CIO

AS

0046016-BOLACHA MAISE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/09/2025 11:53:55 Aline Souza Nobata

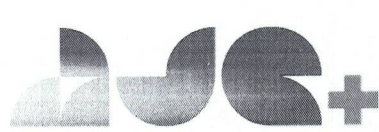
Data: 17/09/2025

Página: 3/4

Item:29	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046016-BOLACHA MAISENA 350G</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 14,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>BOLACHA MAISENA 350G</u>					
Item:31	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 15,81
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>14,99</u>	<u>14,99 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>MACA KG</u>					
Item:23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046181-OVOS 30 UN</u>	Pr.Repos.: 23,99	Sugestão: 38,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>12,99</u>	<u>12,99 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>OVOS BRANCO CAIXA</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 7,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>3,99</u>	<u>3,99 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>					
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,57
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>4,99</u>	<u>4,99 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 7,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>7,99</u>	<u>7,99 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>COUVE FLOR</u>					
Item:39	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>2</u>	<u>6,99</u>	<u>13,98 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>SARDINHA EM LATA</u>					
Item:21	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046903-MANDIOUINHA</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 26,86
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>24,99</u>	<u>24,99 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>MANDIOUINHA</u>					
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>6,99</u>	<u>6,99 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>BROCOLIS</u>					
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>	Pr.Repos.: 15,19	Sugestão: 15,19
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>5,49</u>	<u>5,49 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>ABOBORA CABOTIA</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>11,98</u>	<u>11,98 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>CATCHUP 400 GR</u>					
Item:42	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>5,19</u>	<u>5,19 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>FERMENTO EM PÓ 200GR</u>					
Item:28	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 17,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>2</u>	<u>8,99</u>	<u>17,98 28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>BOLACHA DOCE PCT</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048755-IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 29,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

CONFERE COM ORIGINAL
Pós 17/09/2025
Aline Souza Nobata

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



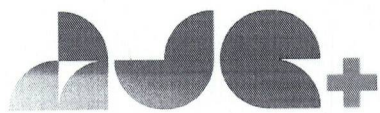
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048755-IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)</u>				Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 29,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>			<u>2</u>	<u>14,99</u>	<u>29,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)</u>								
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050013-AZEITE 500ML</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>			<u>1</u>	<u>39,99</u>	<u>39,99</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>AZEITE 500ML</u>								
Item:40	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050346-ATUM LATA</u>				Pr.Repos.: 13,99	Sugestão: 27,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>			<u>2</u>	<u>14,49</u>	<u>28,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias 17/10/2025</u>
<u>ATUM LATA</u>								

Total dos Itens Alternados : 645,77

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			, ganhou em		42 Itens cotados com um Valor de	645,77
			Itens Cotados		Valor Total	
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			42		645,77	



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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 393 Ano: 2025 Processo: 299/2025

Fornecedor: PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 60.494.416/0003-05

Telefone:

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/09/2025

Previsão de Chegada: 19/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 17/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

		Pendente			Quantidade			Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total							
1	0046313	1 ABSORVENTE	UN	1,00	11,4900	11,4900	342				5
					CC: RT AMERICANA						
2	0042593	1 CREME DENTAL	UN	2,00	6,4900	12,9800	342				3
					CC: RT AMERICANA						
3	0042492	1 DESODORANTE	UN	1,00	22,9000	22,9000	342				4
					CC: RT AMERICANA						
4	0042442	1 SABONETE 85G	UN	2,00	2,1500	4,3000	342				1
					CC: RT AMERICANA						
5	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	2,00	13,9000	27,8000	342				2
					CC: RT AMERICANA						
Total de Itens:				5	Valor Itens:		79,47				
					Valor Frete:		0,00				
					Valor Total:		79,47				

SOROCABA/SP, Quarta, 17 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA 22/09/25

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras



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



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042442-SABONETE 85G</u>	Pr.Repos.: 2,15	Sugestão: 4,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>2</u>	<u>2,15</u>	<u>4,30</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>
<u>SABONETE 85G</u>					<u>0 dias</u> <u>17/10/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042472-SHAMPOO</u>	Pr.Repos.: 23,99	Sugestão: 47,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>2</u>	<u>13,90</u>	<u>27,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>
<u>SHAMPOO 325 ML</u>					<u>0 dias</u> <u>17/10/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G</u>	Pr.Repos.: 24,49	Sugestão: 24,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>22,90</u>	<u>22,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>
<u>DESODORANTE</u>					<u>0 dias</u> <u>17/10/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042593-CREME DENTAL</u>	Pr.Repos.: 4,25	Sugestão: 8,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>2</u>	<u>6,49</u>	<u>12,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>
<u>CREME DENTAL</u>					<u>0 dias</u> <u>17/10/2025</u>
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046313-ABSORVENTE</u>	Pr.Repos.: 11,49	Sugestão: 11,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	<u>1</u>	<u>11,49</u>	<u>11,49</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>17/10/2025</u>
<u>ABSORVENTE</u>					<u>0 dias</u> <u>17/10/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 79,47

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

, ganhou em 5 Itens cotados com um Valor de

79,47

PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Itens
Cotados
5

Valor Total
79,47



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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 395 **Ano: 2025** **Processo: 300/2025**

Fornecedor: PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 60.494.416/0003-05

Telefone:

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/09/2025

Previsão de Chegada: 19/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 17/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0048226	1 ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	2,00	1,9900	3,9800	344	2
2	0050336	1 LYSOFORME 1L	UN	1,00	20,8900	20,8900	344	1
Total de Itens:					2	Valor Itens:	24,87	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	24,87	

SOROCABA/SP, Quarta, 17 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/09/25
Aline Souza Nobata



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



pague menos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500046336

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 16.09.2025 Hora: 15:05:39

DADOS FORNECEDOR										DADOS FATURAMENTO/ENTREGA						
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA										CLIENTE: 4000971318						
CNPJ: 60.494.416.0005-69										AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS						
IE: 482028120119										CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56						
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800										Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680						
Bairro: JARDIM SANTA ROSA										Bairro: JARDIM ZULMIRA						
CEP: 13385-043										CEP: 18061-000						
Cidade: NOVA ODESSA										Cidade: SOROCABA						
UF: SP										UF: SP						
Telefone:										Telefone: 01599707110						
Dados adicionais:																
Código Material		Descrição do Produto			Cod. Barras		Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto		
3025231		ESPONJA ACO ASSOLAN C/8 45G MAX BRILHO			7896090100101		2,000	UN	0,120	()	3,98	1,99	0,00	3,98		
3015050003		DESINF LIXOFORM 1L BRUTO			7897000800548		1,000	UN	1,050	()	20,89	20,89	0,00	20,89		
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias										Peso Total:		Valor Total		Total Desc		Valor Total c/Desc
										QTD.						
Quantidade Parcelas:										1,170		24,87		0,00		24,87
Tipo de Frete: CIF																
Data Prevista de Entrega: 16.09.2025																

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/09/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



paguemenos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500046309

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 16.09.2025 Hora: 08:32:47

MAPA DE SEPARAÇÃO

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

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	7896864400178	1,000	UN	1,050	()	7,99	7,99	0,00	7,99
3008805	ARROZ PAROZ 5KG TIPO 1	7896276010057	1,000	UN	5,020	()	19,89	19,89	0,00	19,89
3014458001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA	7896022200534	1,000	UN	0,512	()	4,99	4,99	0,00	4,99
3001135	MAIONESE HELIMANNS 500G	7894000050034	1,000	UN	0,550	()	13,99	13,99	0,00	13,99
3001319	CATCHUP CEPERA 1,01KG	7896025801172	1,000	UN	1,083	()	11,98	11,98	0,00	11,98
2003701001	MARGARINA DORIANA SEAPA 500G, C/SAL	7894904571956	1,000	UN	0,510	()	8,89	8,89	0,00	8,89
3001084	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML SACARINA	7896094910904	2,000	UN	0,260	()	16,78	8,39	0,00	16,78
3010540	OLEO SOJA VIIA VELHA 900ML	7896223709423	1,000	UN	0,950	()	7,89	7,89	0,00	7,89
3001232	AZETE COCINERO 500ML PT EXTR VIRG	7790070218216	1,000	UN	0,520	()	39,99	39,99	0,00	39,99
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO	7891025121923	2,000	UN	2,582	()	29,98	14,99	0,00	29,98
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG	2486	1,000	KG	1,010	()	5,49	5,49	0,00	5,49
2000266	CENOURA EXTRA KG	2134	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000106	BETERRABA KG	2110	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000279	CHUCHU KG	2158	1,000	KG	1,010	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2000887	REPOLHO VERDE KG	7898324080319	1,000	KG	1,010	()	3,99	3,99	0,00	3,99
2001112	BROCOLIS NINJA UN	7898909226033	1,000	UN	0,260	()	6,99	6,99	0,00	6,99
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias		QTD.	Peso Total:		Valor Total		Total Desc	Valor Total		Valor Total

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
América
16/09/2025

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



pague menos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500046309

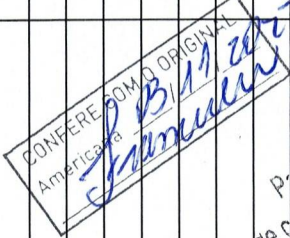
MAPA DE SEPARAÇÃO

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 16.09.2025 Hora: 08:32:47

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

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
2001375	COUVE FLOR UN	429726	1,000	UN	0,360	()	7,99	7,99	0,00	7,99
2000261	CEBOLA EXTRA KG	9751	2,000	KG	2,040	()	5,98	2,99	0,00	5,98
2000102	BATATA EXTRA KG	7898599500017	1,000	KG	1,020	()	2,99	2,99	0,00	2,99
2000937	TOMATE ITALIANO KG	2455	1,000	KG	1,010	()	9,99	9,99	0,00	9,99
2000419	MANDIOQUINHA KG	2400	1,000	KG	1,010	()	24,99	24,99	0,00	24,99
2000382	LIMAO TAITI KG	78900000000840	1,000	KG	1,010	()	7,99	7,99	0,00	7,99
3038725	OVO BRANCO MM PVC C/12 G	7896632312627	3,000	UN	1,800	()	38,97	12,99	0,00	38,97
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD	7891018001386	2,000	UN	1,024	()	65,98	32,99	0,00	65,98
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	7898215152002	2,000	UN	0,820	()	15,58	7,79	0,00	15,58
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP	7898080640222	2,000	UN	0,440	()	7,30	3,65	0,00	7,30
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G	7896002360326	6,000	UN	2,940	()	53,88	8,98	0,00	53,88
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO	7891203021106	2,000	UN	1,020	()	17,98	8,99	0,00	17,98
3020005	BISC MARIAN 350G MAIZENA	7896003738520	2,000	UN	0,720	()	9,98	4,99	0,00	9,98
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT	7898080640611	12,000	UN	12,600	()	64,20	5,35	0,00	64,20
2000403	MACA FUJI KG	2196	1,000	KG	1,010	()	14,99	14,99	0,00	14,99
2000380	IARANJA PERA KG	2295	2,000	KG	2,020	()	7,98	3,99	0,00	7,98
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias			Peso Total:			Valor Total		Total Desc	Valor Total	



Pago com recurso
de convenio do PA 79/2025



paguemenos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500046309

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 16.09.2025 Hora: 08:32:47

MAPA DE SEPARAÇÃO

DADOS FORNECEDOR										DADOS FATURAMENTO/ENTREGA				
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA										CLIENTE: 4000971318				
CNPJ: 60.494.416.0005-69										AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS				
IE: 482028120119										CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56				
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800										Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680				
Bairro: JARDIM SANTA ROSA										Bairro: JARDIM ZULMIRA				
CEP: 13385-043										CEP: 18061-000				
Cidade: NOVA ODESSA										Cidade: SOROCABA				
UF: SP										UF: SP				
Telefone:										Telefone: 01599707110				
Dados adicionais:														
Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto				
2000088	BANANA NANICA KG	2097	2,000	KG	2,040	()	15,98	7,99	0,00	15,98				
2000412	MAMAO FORMOSA KG	2219	1,000	KG	1,010	()	9,99	9,99	0,00	9,99				
2000434	MELANCIA INTEIRA KG	2257	1,000	KG	1,010	()	2,99	2,99	0,00	2,99				
2000526	ABACAXI FEROLA UN	160988	2,000	UN	4,040	()	19,98	9,99	0,00	19,98				
2000436	MELAO AMARELO KG	2240	1,000	KG	1,010	()	7,99	7,99	0,00	7,99				
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD	7897517206086	2,000	UN	0,720	()	3,90	1,95	0,00	3,90				
3014446002	SARDINHA COQUEIRO 125G, OLEO	7894321811123	2,000	UN	0,320	()	13,98	6,99	0,00	13,98				
3014192001	ATUM COQUEIRO 170G SOLIDO, OLEO	7894321821108	2,000	UN	0,400	()	28,98	14,49	0,00	28,98				
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G	7898171340024	1,000	UN	0,205	()	9,79	9,79	0,00	9,79				
3001534	FERMENTO PO ROYAL 100G	7893333224006	1,000	UN	0,115	()	5,19	5,19	0,00	5,19				
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 dias			Peso Total:			Valor Total			Total Desc	Valor Total c/Desc				
Quantidade Parcelas:			1			671,35			0,00	671,35				
Tipo de Frete: CIF														
Data Prevista de Entrega: 16.09.2025														



Pago com recurso
de Convenio do PA 79/2025



pague menos

MAPA DE SEPARAÇÃO

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500046335

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 16.09.2025 Hora: 15:00:25

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

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, MACA&FRAMB	7896098902233	2,000	UN	0,182	()	4,30	2,15	0,00	4,30
3015882007	SH SEDA 325ML, LISO PERFEITO	7891150037519	2,000	UN	0,766	()	27,80	13,90	0,00	27,80
3014297001	CR DENTAL COLGATE 90G TR AÇAO MENTA	7891024132005	2,000	UN	0,190	()	12,98	6,49	0,00	12,98
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG	7506306241183	1,000	UN	0,150	()	22,90	22,90	0,00	22,90
3014983001	ABSORV INTIMIS C/8 C/AB NOT, SUAV	7896007540662	1,000	UN	0,102	()	11,49	11,49	0,00	11,49
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias		QTD.			Peso Total:		Valor Total		Total Desc	Valor Total c/Desc
Quantidade Parcelas:		1			1,390		79,47		0,00	79,47
Tipo de Frete: CIF										
Data Prevista de Entrega: 16.09.2025										



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

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor PAGUE MENOS Supermercados, por se tratar do único fornecedor existente para atendimento ao RT AMERICANA.



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:	03399.01480 88701.000007 00085.301018 7 12360000080179
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	801,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Valor Calculado (R\$):	801,79
Valor Pago (R\$):	801,79

Data/hora da operação:	08/10/2025 15:28:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	53799186621
Chave de segurança:	6PSTQ045L1K6WWJU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000116194

Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000116194 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0960.4944.1600.0569.5500.1000.1161.9415.1499.7761

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135252654714997 10.09.2025 16:05:45

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250960494416000569550010001161941514997761

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

01599707110

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

CEP

18061-000

DATA DA EMISSÃO

10.09.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10.09.2025

HORA DE SAÍDA

16:05:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

FATURA

BASE CÁLCULO ICMS	104,64	VALOR DO ICMS	18,83	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	808,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	808,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

93

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

84,645 KG

PESO LÍQUIDO

82,355 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,670	1,000	5,6891	15,19					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,075	1,000	6,9860	7,51					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,010	1,000	4,9901	5,04					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	0,985	1,000	4,9949	4,92					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,995	1,000	4,9925	9,96					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	0,915	1,000	4,9925	4,57					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,910	1,000	6,9890	6,36					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,055	1,000	4,9878	10,25					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1,015	1,000	7,9901	8,11					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,055	1,000	14,9858	15,81					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,860	1,000	9,9892	18,58					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	1,075	1,000	24,9860	26,86	26,86	4,83		18,00	
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	9,915	1,000	3,6904	36,59					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	3,255	1,000	7,9908	26,01					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	10,9900	21,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,876	1,000	3,9925	7,49					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1,030	1,000	7,9903	8,23					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	8,9800	53,88					
3001534	FERMENTO PO ROYAL 100G 13871 525	2102.30.00	000	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	2	1,000	1,9500	3,90					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	1	1,000	9,7900	9,79	9,79	1,76		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,5500	15,10					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,6500	7,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL

5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 324/ PAGO COM RECURSO DO TC Nº79/2025 RT AMERICANA/ R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Cubagem Total M3: 186069.806

Nr OV:1900063896/Nr Fatura:0091113328/Nr Pedido1900063896

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COMO ORIGINAL

Americana

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

LANÇADO

10-59137

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000116194
Série 1



PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000116194 FL- 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0960.4944.1600.0569.5500.1000.1161.9415.1499.7761

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252654714997 10.09.2025 16:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250960494416000569550010001161941514997761

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
10.09.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10.09.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
16:05:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	104,64	VALOR DO ICMS	18,83	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	808,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	808,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
93

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
84,645 KG

PESO LÍQUIDO
82,355 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
3008805	ARROZ RAROZ 5KG TIPO 1 291988 291988	1006.30.21	020	5102	UN	2	1,000	19,8900	39,78	15,47	2,78		18,00	
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,3500	64,20					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000	060	5405	UN	2	1,000	14,9900	29,98					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,2900	14,58	5,67	1,02		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	
3025231	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8 45G MAX BRILHO P20237 28.2001	7323.10.000	460	5405	UN	2	1,000	1,9900	3,98					
3034709	SH300ML&COND190ML SEDA CERAMIDAS P36915 64360844	3305.10.00	560	5405	UN	2	1,000	23,9900	47,98					
3038725	OVO BRANCO MM PVC C/12 G 3020430	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	12,9900	38,97					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	8,8900	8,89					
3014192001	ATUM COQUEIRO 170G SOLIDO, OLEO 670	1604.14.10	060	5405	UN	1	1,000	13,9900	13,99					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	1	1,000	24,4900	24,49					
301446002	SARDINHA COQUEIRO 125G, OLEO 8409	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3014983001	ABSORV INTIMUS C/8 C/AB NOT, SUAV 10292 30210692	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	11,4900	11,49					
3015050003	DESINF LYSOFORM 1L BRUTO 3199 11417	3808.94.19	500	5102	UN	1	1,000	20,8900	20,89	20,89	3,76		18,00	
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, MACA&FRAMB 316149 09.0033	3401.11.900	060	5405	UN	2	1,000	2,1500	4,30					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 324/ PAGO COM RECURSO DO TC Nº79/2025 RT AMERICANA/ R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 186069.806
Nr OV: 1900063896/Nr Fatura: 0091113328/Nr Pedido 1900063896

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francinele

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 324 **Ano: 2025** **Processo: 276/2025**

Fornecedor: PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 60.494.416/0003-05

Telefone:

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 09/09/2025

Previsão de Chegada: 11/09/2025

Chegada: 10/09/2025

Validade Proposta: 09/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Entregue			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	10,9900	21,9800	316	35
					CC: RT AMERICANA			
2	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	15,1900	15,1900	316	10
					CC: RT AMERICANA			
3	0046313	1ABSORVENTE	UN	1,00	11,4900	11,4900	316	43
					CC: RT AMERICANA			
4	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	19,9900	19,9900	316	7
					CC: RT AMERICANA			
5	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	19,8900	39,7800	316	6
					CC: RT AMERICANA			
6	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00	3,7550	7,5100	316	32
					CC: RT AMERICANA			
7	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	1,00	5,0400	5,0400	316	18
					CC: RT AMERICANA			
8	0042866	1BETERRABA	UN	1,00	4,9200	4,9200	316	12
					CC: RT AMERICANA			
9	0045492	1BISCOITO POUVILHO	UN	1,00	9,7900	9,7900	316	40
					CC: RT AMERICANA			
10	0048745	1BOLACHA DOCE PCT	UN	2,00	8,9900	17,9800	316	28
					CC: RT AMERICANA			
11	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	2,00	7,2900	14,5800	316	27
					CC: RT AMERICANA			
12	0046913	1BROCOLIS	UN	1,00	6,9900	6,9900	316	15
					CC: RT AMERICANA			
13	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	32,9900	65,9800	316	23
					CC: RT AMERICANA			
14	0042301	1CEBOLA KG	UN	2,00	4,9800	9,9600	316	17
					CC: RT AMERICANA			
15	0046212	1CENOURA KILO	UN	1,00	4,5700	4,5700	316	11
					CC: RT AMERICANA			
16	0042961	1CHUCHU	UN	1,00	6,3600	6,3600	316	13
					CC: RT AMERICANA			
17	0042482	1CONDICIONADOR	UN	1,00	23,9900	23,9900	316	3
					CC: RT AMERICANA			
18	0046232	1COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900	316	16
					CC: RT AMERICANA			
19	0042941	1CREME DE LEITE	UN	2,00	3,6500	7,3000	316	25
					CC: RT AMERICANA			
20	0042492	1DESODORANTE	UN	1,00	24,4900	24,4900	316	4
					CC: RT AMERICANA			
21	0048226	1ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	2,00	1,9900	3,9800	316	42
					CC: RT AMERICANA			
22	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	2,00	7,9900	15,9800	316	5
					CC: RT AMERICANA			
23	0047406	1FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	4,9900	4,9900	316	41
					CC: RT AMERICANA			
24	0048755	1IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)	UN	2,00	14,9900	29,9800	316	9
					CC: RT AMERICANA			
25	0045644	1LARANJA	CX	2,00	5,1250	10,2500	316	31
					CC: RT AMERICANA			
26	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,5500	15,1000	316	24
					CC: RT AMERICANA			
27	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,3500	64,2000	316	29
					CC: RT AMERICANA			
28	0042432	1LIMAO KILO	UN	1,00	8,1100	8,1100	316	21
					CC: RT AMERICANA			
29	0046076	1MACA KG	UN	1,00	15,8100	15,8100	316	30
					CC: RT AMERICANA			

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

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



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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 324 **Ano: 2025** **Processo: 276/2025**

Fornecedor: PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 60.494.416/0003-05

Telefone:

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

		Entregue	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
30	0045745	1MAMAO	UN	1,00	18,5800	18,5800 316		33
					CC: RT AMERICANA			
31	0046903	1MANDIOUINHA	UN	1,00	26,8600	26,8600 316		20
					CC: RT AMERICANA			
32	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	8,8900	8,8900 316		38
					CC: RT AMERICANA			
33	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	36,5900	36,5900 316		34
					CC: RT AMERICANA			
34	0045785	1MELAO	UN	1,00	26,0100	26,0100 316		36
					CC: RT AMERICANA			
35	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	2,00	1,9500	3,9000 316		37
					CC: RT AMERICANA			
36	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	1,00	7,8900	7,8900 316		8
					CC: RT AMERICANA			
37	0046181	1OVOS BRANCO CAIXA	UN	1,00	38,9700	38,9700 316		22
					CC: RT AMERICANA			
38	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	6,00	8,9800	53,8800 316		26
					CC: RT AMERICANA			
39	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	7,4900	7,4900 316		14
					CC: RT AMERICANA			
40	0042442	1SABONETE 85G	UN	2,00	2,1500	4,3000 316		1
					CC: RT AMERICANA			
41	0046292	1SARDINHA EM LATA	UN	2,00	6,9900	13,9800 316		39
					CC: RT AMERICANA			
42	0042472	1SHAMPOO 325 ML	UN	1,00	23,9900	23,9900 316		2
					CC: RT AMERICANA			
43	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	1,00	8,2300	8,2300 316		19
					CC: RT AMERICANA			
44	0050346	1ATUM LATA	UN	1,00	13,9900	13,9900		44
					CC: RT AMERICANA			
49	0050336	1LYSOFORME 1L	UN	1,00	20,8900	20,8900		49
					CC: RT AMERICANA			
Total de Itens:				45	Valor Itens:	808,72		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	808,72		

SOROCABA/SP, Terça, 9 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 12/09/25

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras



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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	08/10/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0010 / 0148887
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35						
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/09/2025	0001161941	DM	NAO ACEITO	12/09/2025	0100000000575	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 808,72	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56						
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final						
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
JUROS DIARIO DE R\$ 1,34						
COBRAR MULTA DE 16,17 APOS 09/10/2025						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/9/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88701.000007.00057.501017.9.12280000080872

Local de Pagamento					Vencimento	08/10/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0010 / 0148887
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35						
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/09/2025	0001161941	DM	NAO ACEITO	12/09/2025	0100000000575	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 808,72	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	R\$ 0,00
JUROS DIARIO DE R\$ 1,34					(+) Mora/Multa	R\$ 0,00
COBRAR MULTA DE 16,17 APOS 09/10/2025					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56						
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final						
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35						

Autenticação Mecânica



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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 324 **Ano: 2025** **Processo: 276/2025**

Fornecedor: PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 60.494.416/0003-05

Telefone:

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 09/09/2025

Previsão de Chegada: 11/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 09/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0045755 1ABACAXI	UN	2,00	10,9900	21,9800 316		35
				CC: RT AMERICANA			
2	0046923 1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	15,1900	15,1900 316		10
				CC: RT AMERICANA			
3	0046313 1ABSORVENTE	UN	1,00	11,4900	11,4900 316		43
				CC: RT AMERICANA			
4	0042452 1AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	19,9900	19,9900 316		7
				CC: RT AMERICANA			
5	0043006 1ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	19,8900	39,7800 316		6
				CC: RT AMERICANA			
6	0045604 1BANANA NANICA	UN	2,00	3,7550	7,5100 316		32
				CC: RT AMERICANA			
7	0042991 1BATATA INGLESIA	UN	1,00	5,0400	5,0400 316		18
				CC: RT AMERICANA			
8	0042866 1BETERRABA	UN	1,00	4,9200	4,9200 316		12
				CC: RT AMERICANA			
9	0045492 1BISCOITO POUVILHO	UN	1,00	9,7900	9,7900 316		40
				CC: RT AMERICANA			
10	0048745 1BOLACHA DOCE PCT	UN	2,00	8,9900	17,9800 316		28
				CC: RT AMERICANA			
11	0046016 1BOLACHA MAISENA 350G	UN	2,00	7,2900	14,5800 316		27
				CC: RT AMERICANA			
12	0046913 1BROCOLIS	UN	1,00	6,9900	6,9900 316		15
				CC: RT AMERICANA			
13	0042664 1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	32,9900	65,9800 316		23
				CC: RT AMERICANA			
14	0042301 1CEBOLA KG	UN	2,00	4,9800	9,9600 316		17
				CC: RT AMERICANA			
15	0046212 1CENOURA KILO	UN	1,00	4,5700	4,5700 316		11
				CC: RT AMERICANA			
16	0042961 1CHUCHU	UN	1,00	6,3600	6,3600 316		13
				CC: RT AMERICANA			
17	0042482 1CONDICIONADOR	UN	1,00	23,9900	23,9900 316		3
				CC: RT AMERICANA			
18	0046232 1COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900 316		16
				CC: RT AMERICANA			
19	0042941 1CREME DE LEITE	UN	2,00	3,6500	7,3000 316		25
				CC: RT AMERICANA			
20	0042492 1DESODORANTE	UN	1,00	24,4900	24,4900 316		4
				CC: RT AMERICANA			
21	0048226 1ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	2,00	1,9900	3,9800 316		42
				CC: RT AMERICANA			
22	0042236 1FEIJAO 1 KILO	UN	2,00	7,9900	15,9800 316		5
				CC: RT AMERICANA			
23	0047406 1FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	4,9900	4,9900 316		41
				CC: RT AMERICANA			
24	0048755 1IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)	UN	2,00	14,9900	29,9800 316		9
				CC: RT AMERICANA			
25	0045644 1LARANJA		2,00	5,1250	10,2500 316		31
				CC: RT AMERICANA			
26	0042644 1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,5500	15,1000 316		24
				CC: RT AMERICANA			
27	0042981 1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,3500	64,2000 316		29
				CC: RT AMERICANA			
28	0042432 1LIMAO KILO	UN	1,00	8,1100	8,1100 316		21
				CC: RT AMERICANA			
29	0046076 1MACA KG	UN	1,00	15,8100	15,8100 316		30
				CC: RT AMERICANA			



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



**Orçamento Vda
Boleto**

COTAÇÃO
Nº: 2500046129

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 08.09.2025 **Hora:** 09:30

MAPA DE SEPARAÇÃO

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

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, MACA&FRAMB	7896098902233	2,000	UN	0,82	()	4,30	2,15	0,00	4,30
3034709	SH300ML&COND190ML SEDA CERAMIDAS	7891150097377	2,000	UN	1,190	()	47,98	23,99	0,00	47,98
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG	7506306241183	1,000	UN	0,150	()	24,49	24,49	0,00	24,49
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	7896864400178	2,000	UN	2,100	()	15,98	7,99	0,00	15,98
3008805	ARROZ RAROZ 5KG TIPO 1	7896276010057	2,000	UN	10,040	()	39,78	19,89	0,00	39,78
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	7898187830052	1,000	UN	5,000	()	19,99	19,99	0,00	19,99
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	7896223709423	1,000	UN	0,950	()	7,89	7,89	0,00	7,89
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO	7891025121923	2,000	UN	2,582	()	29,98	14,99	0,00	29,98
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG	2486	1,000	KG	1,010	()	5,69	5,69	0,00	5,69
2000266	CENOURA EXTRA KG	2134	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000106	BETERSABA KG	2110	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000279	CHUCHU KG	2158	1,000	KG	1,010	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2000887	REPOLHO VERDE KG	7898324080319	1,000	KG	1,010	()	3,99	3,99	0,00	3,99
2001112	BROCOLIS NINJA UN	7898909226033	1,000	UN	0,260	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2001375	COUVE FLOR UN	429726	1,000	UN	0,360	()	7,99	7,99	0,00	7,99
2000261	CEBOLA EXTRA KG	9751	2,000	KG	2,040	()	9,98	4,99	0,00	9,98
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias		QTD.	Peso Total:		Valor Total		Total Desc	Valor Total	Total	



paguemenos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500046129

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 08.09.2025 Hora: 09:31:41

MAPA DE SEPARAÇÃO

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

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
2000102	BATATA EXTRA KG	7898599500017	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000937	TOMATE ITALIANO KG	2455	1,000	KG	1,010	()	7,99	7,99	0,00	7,99
2000419	MANDIOQUINHA KG	2400	1,000	KG	1,010	()	24,99	24,99	0,00	24,99
2000382	LIMPAO TAITI KG	78990000000840	1,000	KG	1,010	()	7,99	7,99	0,00	7,99
3038725	OVO BRANCO MM PVC C/12 G	78966632312627	3,000	UN	1,800	()	38,97	12,99	0,00	38,97
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD	7891018001386	2,000	UN	1,024	()	65,98	32,99	0,00	65,98
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	7898215152002	2,000	UN	0,820	()	15,10	7,55	0,00	15,10
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP	7898080640222	2,000	UN	0,440	()	7,30	3,65	0,00	7,30
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G	7896002360326	6,000	UN	2,940	()	53,88	8,98	0,00	53,88
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO	7891203021106	2,000	UN	1,020	()	17,98	8,99	0,00	17,98
3020005	BISC MARIAN 350G MAIZENA	78966003738520	2,000	UN	0,720	()	14,58	7,29	0,00	14,58
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT	7898080640611	12,000	UN	12,600	()	64,20	5,35	0,00	64,20
2000403	MACA FUJI KG	2196	1,000	KG	1,010	()	14,99	14,99	0,00	14,99
2000380	LARANJA PERA KG	2295	2,000	KG	2,020	()	9,98	4,99	0,00	9,98
2000088	BANANA NANICA KG	2097	1,000	KG	1,020	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2000412	NAMPA FORMOSA KG	2219	1,000	KG	1,010	()	9,99	9,99	0,00	9,99
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias		QTD.	Peso Total:		Valor Total:		Total Desc	Valor Total	Total	

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

CONFERE COPIA ORIGINAL
América
13/09/2025



pague menos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº: 2500046129

MAPA DE SEPARAÇÃO

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 08.09.2025 Hora: 09:31:41

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

Dados adicionais:											

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
2000434	MELANCIA INTEIRA KG	2257	1,000	KG	1,010	()	3,69	3,69	0,00	3,69
2000526	ABACAXI PEROLA UN	160988	2,000	UN	4,040	()	21,98	10,99	0,00	21,98
2000436	MELAO AMARELO KG	2240	1,000	KG	1,010	()	7,99	7,99	0,00	7,99
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD	7897517206086	2,000	UN	0,720	()	3,90	1,95	0,00	3,90
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL	7894904571956	1,000	UN	0,510	()	8,89	8,89	0,00	8,89
3014446002	SARDINHA COQUEIRO 125G, OLEO	7894321811123	2,000	UN	0,320	()	13,98	6,99	0,00	13,98
3014192001	ATUM COQUEIRO 170G SOLIDO, OLEO	7894321821108	2,000	UN	0,400	()	27,98	13,99	0,00	27,98
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G	7898171340024	1,000	UN	0,205	()	9,79	9,79	0,00	9,79
3001534	FERVENTO PO ROYAL 100G	7893333224006	1,000	UN	0,115	()	4,99	4,99	0,00	4,99
3025231	ESPONJA ACO ASSOIAN C/8 45G MAX BRILHO	7896090100101	2,000	UN	0,120	()	3,98	1,99	0,00	3,98
3014983001	ABSORV INTIMUS C/8 C/AB NOT, SUAV	7896007540662	1,000	UN	0,102	()	11,49	11,49	0,00	11,49
3015050003	DESINF LISOFORM 1L BRUTO	7897000800548	1,000	UN	1,050	()	20,89	20,89	0,00	20,89
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias			Peso Total:			Valor Total			Total Desc	Valor Total c/Desc
QTD.										
Quantidade Parcelas:			1			747,45			0,00	747,45
Tipo de Frete: CIF										
Data Prevista de Entrega: 08.09.2025										

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COMO ORIGINAL
Amazônia
13.11.2025
Chamuel



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88701.000007 00057.501017 9 12280000080872
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	808,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/10/2025
Manuela

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

Valor Calculado (R\$):	808,72
Valor Pago (R\$):	808,72

Data/hora da operação:	08/10/2025 15:30:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	53799212796
Chave de segurança:	129HMNGXWJXPPGR4

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 convenio do P.A 79/2025

569# 10/10
Rt AmeriComau

1D-60027
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
CINTHIA DE SOUZA NUNES SANTOS

17 C.T.S. (nº e data de emissão) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2025	26 Data de Afastamento 30/09/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.507,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA:	1497	

Nome do favorecido (a):	CINTHIA DE SOUZA NUNES SANTOS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3296 - 000-719438382-0
Documento da empresa:	156520029
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.507,42
Data da efetivação	10/10/2025

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
10/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100295363165-0

Tag
GRRF CINTHIA DE SOUZA NUNES SANTOS

Valor a recolher
277,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	198,03	79,21	0,00	277,24
Total FGTS:		0,00	198,03	79,21	0,00	277,24

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **277,24**



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

LANÇADO

Observações

ID- 60028

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 16:44:41 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 10/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 277,24

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
09/2025		CINTHIA DE SOUZA NUNES SANTOS	ASSOCIAC3433		101	10/10/2025	Rescisório	2.303,60	184,28	0,00	0,00	0,00	184,28
09/2025		CINTHIA DE SOUZA NUNES SANTOS	ASSOCIAC3433		101	10/10/2025	Verba Indenizatória	171,97	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
09/2025		CINTHIA DE SOUZA NUNES SANTOS	ASSOCIAC3433		101	10/10/2025	Multa Rescisória	198,03	79,21	0,00	0,00	0,00	79,21
					Total do Tomador		Sem Tomador		277,24	0,00	0,00	0,00	277,24
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		277,24	0,00	0,00	0,00	277,24
					Total FGTS		Total FGTS		277,24	0,00	0,00	0,00	277,24



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

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	277,24

Vencimento da Guia: 10/10/2025

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	2.673,60	0,00	198,03	79,21	0,00	0,00	0,00	277,24
		TOTAL FGTS	2.673,60	0,00	198,03	79,21	0,00	0,00	0,00	277,24

Descrição das categorias:

- [illegible]

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 10/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 277,24

Total Parcelado:

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
09/2025	07.032.003/0001-56	1	2.673,60	0,00	198,03	79,21	0,00	0,00	0,00	277,24
		Total FGTS	2.673,60	0,00	198,03	79,21	0,00	0,00	0,00	277,24



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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 10/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 277,24

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.303,60	0,00	184,28	0,00	0,00	0,00	184,28
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	171,97	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21
		Total FGTS	2.673,60	0,00	198,03	0,00	0,00	0,00	277,24



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510101731d0f590f94ed
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 15:27:28
Valor Original: R\$ 277,24 **Valor Atualizado:** R\$ 277,24
Detalhes: GRRF CINTHIA

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: 53904238551
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

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 | 10/10/2025 | 07/11/2025 | 17/10/2025Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecedor: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

Código da Instalação

11238372

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
09/10/2025 | 08/09/2025 | 31

Próxima leitura 07/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
GUARDAR DAS FIGUEIRAS, 48
JD S PAULO AMERICANA - SP
13468-160
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56NOTA FISCAL Nº 001129230 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
09/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

35251033050196000188660000011292301012227557

Protocolo de autorização: 3352500005628884 - 10.10.2025 às 02:16:10

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
OUT/2025 | 17/10/2025 | R\$ 370,49

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\$ 1,96 TE R\$ -8,56

Descrição da operação Nº 906154786873	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	359.0000	0,38815000	0,50885154	182,57	182,57	18,00	32,86	1,88	8,50	ICMS	350,13	18,00	63,02
Consumo - TE OUT/25	kWh	359.0000	0,28738000	0,37651811	135,17	135,17	18,00	24,33	1,37	6,30	PIS/PASEP	287,11	1,24	3,56
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				32,39	32,39	18,00	5,83	0,33	1,51	COFINS	287,11	5,68	16,31
Total Distribuidora					350,13									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25														
Total consolidado					370,49	350,13		63,02	3,56	16,31				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	359 31
SET 25	282 31
AGO 25	283 31
JUL 25	332 32
JUN 25	306 29
MAY 25	302 31
ABR 25	515 28
MAR 25	605 32
FEV 25	405 28
JAN 25	470 30
DEZ 24	504 30
NOV 24	433 29
OUT 24	334 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
23973430	Energia Ativa-kWh	único	10446	10805	1,00	359								

Bandeiras
TarifáriasVermelha P2 22 Dias
Vermelha P1 09 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001129230 Série 0CódDébAut-Banco
310136880432Total a Pagar (R\$)
370,49Data de Vencimento
17/10/2025

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

836800000033 704900403350 134673816036 101368804320



cpfl paulista

1D-60428



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

- 

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

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

 MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC® C002688

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 167 Ligação gratuita de telefonos fixos e móveis

PARA
USO DOS
CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endergo insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o n° indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/11/2007
Ferreira



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:	836800000033	704900403350	134673816036	101368804320
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ		
Valor:	370,49		
Identificação da operação:	CPFL		

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

Código da operação:	32563331		
Chave de segurança:	GNM65M7NV21RN3GL		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

RECEBEMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/10/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 328,13

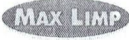
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.608
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.608 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1031 7271 2100 0163 5500 1000 0226 0816 2967 8982

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 COM ST/VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165456817115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.727.121/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252974265890 07/10/2025 11:56:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/10/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 000

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/10/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(19)99753-5624

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	022608	328,13	0,00	328,13

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	04/11/2025	328,13									

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
	18,60	3,35	0,00	0,00	111,21	328,13
	VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
10422	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,08 Trib.Est.R\$ 1,76)	38089419	060	5405	GL	1,000	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09541	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,2 (Trib.Fed.R\$ 0,94 Trib.Est.R\$ 1,26)	96031000	060	5405	PC	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10425	DESINF. LAVANDA 5L GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 2,21 Trib.Est.R\$ 3,60)	38089419	000	5102	GL	2,000	7,20	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00	
05068	DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,63 Trib.Est.R\$ 1,98)	34025000	060	5405	GL	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04637	LIMPADOR LYSOFORM 1L (Trib.Fed.R\$ 5,25 Trib.Est.R\$ 6,19)	34029019	060	5405	LT	2,000	17,20	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09541	LUSTRA MOVEIS 500ML FLORAL FUZETO (Trib.Fed.R\$ 0,60 Trib.Est.R\$ 0,76)	34052000	000	5102	FC	1,000	4,20	4,20	0,00	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00	
05743	PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M FOFINHO (Trib.Fed.R\$ 9,79 Trib.Est.R\$ 13,10)	48181000	060	5405	PT	16,000	4,55	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05430	PAPEL T.I.BRANCO TREVO GRAPPEL (Trib.Fed.R\$ 6,32 Trib.Est.R\$ 6,86)	48182000	060	5405	PT	5,000	7,62	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08245	RODO PLASTICO 40CM S/C (Trib.Fed.R\$ 0,47 Trib.Est.R\$ 0,63)	96039000	060	5405	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09808	SABAO LIQ.PI/ROUPA 5LTS NATHAN NATHAN (Trib.Fed.R\$ 16,67 Trib.Est.R\$ 18,07)	34011900	060	5405	GL	4,000	25,10	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05103	SABAO PEDRA 5X160GRS YPE YPE (Trib.Fed.R\$ 2,79 Trib.Est.R\$ 3,02)	34011900	060	5405	PT	1,000	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09250	SABONETE LIQ 5LT ERVA JUGATHA JUGATHA (Trib.Fed.R\$ 2,16 Trib.Est.R\$ 2,34)	34012010	060	5405	GL	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N79/2025

RT AMERICANA

ENDERECO DE ENTREGA

RUA DAS FIGUEIRAS, 48 AMERICANA

Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 111,21(33,89%) Fed.50,65 Est.60,56 Ch.80DB15

Ver.25.2.E Fonte IBPT

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

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

1D-60445

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
V.B. RIBEIRO LIMPEZA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUAS DAS PAINEIRAS, 305 - JARDIM SAO PAULO - CEP:13468-170 - AMERICANA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.608 fl. 2 /2 SÉRIE 001		3525 1031 7271 2100 0163 5500 1000 0226 0816 2967 8982	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS COM ST/VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
165456817115				135252974265890 07/10/2025 11:56:22	
				CNPJ / CPF	
				31.727.121/0001-63	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
08169	VASSOURA FIT MADEIRA S/C (Trib.Fed.R\$ 0,74 Trib.Est.R\$ 0,99)	96031000	060	5405	UN	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
BH 10/8
Francine

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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		Nosso Número 0224110-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 04/11/2025		Número do Documento 022608-01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 328,13		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB		Data		Assinatura	
				Data do Processamento 07/10/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 04/11/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 022608-01	Especie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 0224110-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 328,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br



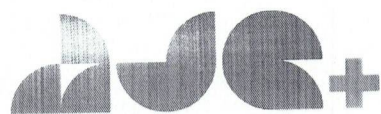
756-0

75691.44418 01010.660700 22411.040011 1 12550000032813

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 04/11/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 022608-01	Especie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 0224110-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 328,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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.:

Autorização de Fornecimento

cc: RT AMERICANA

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

Pedido: 509 **Ano: 2025** **Processo: 364/2025**

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Vendedor: TAIS GUARNIERI

Endereço: R DAS PAINEIRAS, N 305

Bairro: JARDIM SAO PAULO

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13468-060

CNPJ: 31.727.121/0001-63

Telefone: 11 3406-5800

FAX:

E-mail: vendas9@max-limp.com

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 03/10/2025

Previsão de Chegada: 07/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 03/11/2025

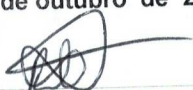
Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,00	72,8000	72,8000	416	1
		FARDO C/ 16 PACOTES DE 64 ROLOS			CC: RT AMERICANA			
	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	1,00	38,1000	38,1000	416	3
					CC: RT AMERICANA			
3	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	12,9900	12,9900	416	2
					CC: RT AMERICANA			
Total de Itens:				3	Valor Itens:	123,89		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	123,89		

SOROCABA/SP, Sexta, 3 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

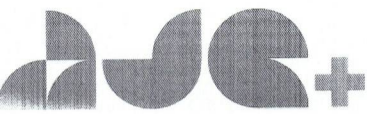
**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 13/10/25

Aline Souza Nobata



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	Pr.Repos.: 7,62	Sugestão: 7,62
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			1 38,10 38,10 28 DIAS 03/11/2025	0 dias 03/11/2025	
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS					
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	Pr.Repos.: 19,65	Sugestão: 19,65
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			1 12,99 12,99 28 DIAS 03/11/2025	0 dias 03/11/2025	
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS					
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	Pr.Repos.: 63,21	Sugestão: 316,05
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			1 72,80 72,80 28 DIAS 03/11/2025	0 dias 03/11/2025	
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS					
FARDO C/ 16 PACOTES DE 64 ROLOS					

Total dos Itens Alternados : 123,89

Fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA		, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	123,89
		Itens Cotados	Valor Total	
MAX LIMP LIMPEZA LTDA		3	123,89	

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

Cotação material de limpeza RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas9@max-limp.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>
Data 2025-10-03 13:06

 Cotação RT AMERICANA limpeza papel higiênico 03.10.xlsx (~12 KB)  Cotação RT AMERICANA limpeza 03.10.xlsx (~12 KB)

Boa Tarde!

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

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

Aline Nobata

Setor de Compras



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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
B. H. 2025
[Handwritten signature]

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

It Americana

----- ORCAMENTO / Operacao Sem Valor Fiscal Pag 1-----
05722-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG (AJG) (19) 99753-5624

END. RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP SAO PAULO 18061-000
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 IE/RG 798543529111

EMISSAO.: 03/10/2025 Hora.....: 14:03:22 Vendedor.: 00064-TAIS GUARNIERI

===== Orcamento No.: 389941 =====

Codigo	Produto	Marca	UN	Quantidade	PrecoUnit	Valor Total
10422	u AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO	GOPABO	GL	1	7,05	7,05
05841	u CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,2		PC	2	3,50	7,00
10425	u DESINF. LAVANDA 5L GOPABO	GOPABO	GL	2	7,20	14,40
05068	u DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO	GOPABO	GL	1	10,99	10,99
04637	u LIMPADOR LYSOFORM 1L		LT	2	17,20	34,40
09541	u LUSTRA MOVEIS 500ML FLORAL	FUZETO	FC	1	4,20	4,20
06743	u PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M FOFINHO		PT	6	4,70	28,20
05430	u PAPEL T.I BRANCO TREVO	GRAMPEL	PT	5	7,62	38,10
08245	u RODO PLASTICO 40CM S/C		UN	1	3,50	3,50
09808	u SABAO LIQ.P/ROUPA 5LTS NATHAN	NATHAN	GL	4	25,10	100,40
05103	SABAO PEDRA 5X160GRS YPE	YPE	PT	1	16,80	16,80
09250	u SABONETE LIQ 5LT ERVA JUGATHA	JUGATHA	GL	1	12,99	12,99
08169	u VASSOURA FIT MADEIRA S/C		UN	1	5,50	5,50

13 It/28 Un

Vlr Prod: 283,53
VALOR LIQUIDO.....: 283,53

**** Orcamento de Venda Crediario : Vencimentos ****

01a. Parc. Venc.: 31/10/2025 R\$ 283,53

Orcamento Valido ate 08/10/25 ou Enquanto Durarem os Estoques.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 0,33% AO DIA

Cliente....: _____

***OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
31/10/2025
Francine

Autorização de Fornecimento

cc: RT AMERICAN

Pedido: 507 **Ano: 2025** **Processo: 363/2025**
Fornecedor: MAX LIMP LIMPEZA LTDA
Endereço: R DAS PAINEIRAS. N 305
Cidade: AMERICANA
CNPJ: 31.727.121/0001-63
E-mail: vendas9@max-limp.com

Estado: SP

Telefone: 11 3406-5800

CEP: 13468-060

FAX:

Unidade: RT AMERICANA
Vendedor: TAIS GUARNIERI
Bairro: JARDIM SAO PAULO

Número de Protocolo:
Validade Proposta: 03/11/2025

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 03/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025

Chegada:

Modalidade da Compra:

Legislação:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0044985	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	7,0500	7,0500 411		2
					CC: RT AMERICANA			
2	0043181	1 DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	UN	2,00	7,2000	14,4000 411		3
					CC: RT AMERICANA			
3	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	UN	1,00	10,9900	10,9900 411		4
					CC: RT AMERICANA			
4	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	4,2000	4,2000 411		7
					CC: RT AMERICANA			
5	0050336	1 LYSOFORME 1L	UN	2,00	17,2000	34,4000 411		5
					CC: RT AMERICANA			
6	0048513	1 RODO DE PLASTICO	UN	1,00	7,0000	7,0000 411		9
					CC: RT AMERICANA			
7	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1,00	16,8000	16,8000 411		6
					CC: RT AMERICANA			
8	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	4,00	25,1000	100,4000 411		1
					CC: RT AMERICANA			
9	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	1,00	9,0000	9,0000 411		8
					CC: RT AMERICANA			
Total de Itens:				9	Valor Itens:	204,24		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	204,24		

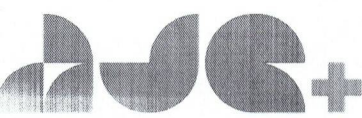
SOROCABA/SP, Sexta, 3 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/10/25
Aline Souza Nobata

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





AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/10/2025 15:20:45 Aline Souza Nobata

Data: 03/10/2025

Página: 1/1

Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043181-DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 7,35		Sugestão: 14,70	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>7,20</u>	<u>14,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS</u>									
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>			Pr.Repos.: 12,74		Sugestão: 12,74	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>16,80</u>	<u>16,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>									
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043701-VASSOURA C CABO</u>			Pr.Repos.: 7,68		Sugestão: 7,68	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>9,00</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>VASSOURA C CABO</u>									
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML</u>			Pr.Repos.: 3,10		Sugestão: 3,10	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>4,20</u>	<u>4,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 6,75		Sugestão: 6,75	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>7,05</u>	<u>7,05</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>									
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048513-RODO DE PLASTICO</u>			Pr.Repos.: 9,55		Sugestão: 9,55	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>RODO DE PLASTICO</u>									
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt</u>			Pr.Repos.: 11,10		Sugestão: 11,10	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>10,99</u>	<u>10,99</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt</u>									
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050336-LYSOFORME 1L</u>			Pr.Repos.: 20,89		Sugestão: 41,78	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>17,20</u>	<u>34,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>LYSOFORME 1L</u>									
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</u>			Pr.Repos.: 25,10		Sugestão: 100,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>4</u>	<u>25,10</u>	<u>100,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</u>									

Total dos Itens Alternados : 204,24

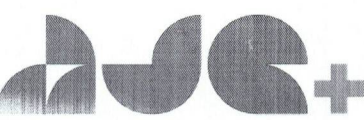
O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA , ganhou em 9 Itens cotados com um Valor de 204,24

Itens Cotados	Valor Total
9	204,24

MAX LIMP LIMPEZA LTDA

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





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 363/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 03/10/2025

Página: 1/2

Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043181-DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 7,35		Sugestão: 14,70	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>7,20</u>	<u>14,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS</u>									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	7,55	15,10	10 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS</u>									
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>			Pr.Repos.: 12,74		Sugestão: 12,74	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>1</u>	<u>14,40</u>	<u>14,40</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>									
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			1	16,80	16,80	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>									
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043701-VASSOURA C CABO</u>			Pr.Repos.: 7,68		Sugestão: 7,68	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>9,00</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>VASSOURA C CABO</u>									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	12,30	12,30	10 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>VASSOURA C CABO</u>									
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML</u>			Pr.Repos.: 3,10		Sugestão: 3,10	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>4,20</u>	<u>4,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	8,25	8,25	10 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 6,75		Sugestão: 6,75	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>7,05</u>	<u>7,05</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	9,15	9,15	10 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>									
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048513-RODO DE PLASTICO</u>			Pr.Repos.: 9,55		Sugestão: 9,55	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>RODO DE PLASTICO</u>									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	8,75	8,75	10 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>RODO DE PLASTICO</u>									
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt</u>			Pr.Repos.: 11,10		Sugestão: 11,10	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>10,99</u>	<u>10,99</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt</u>									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	15,35	15,35	10 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt</u>									
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050336-LYSOFORME 1L</u>			Pr.Repos.: 20,89		Sugestão: 41,78	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>17,20</u>	<u>34,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>LYSOFORME 1L</u>									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	33,75	67,50	10 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>LYSOFORME 1L</u>									
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</u>			Pr.Repos.: 25,10		Sugestão: 100,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>4</u>	<u>24,29</u>	<u>97,16</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</u>									
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			4	25,10	100,40	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</u>									

Total dos Itens Alternados : 198,60

O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA

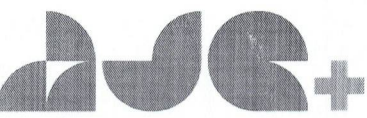
, ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de

111,56

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA

, ganhou em 7 Itens cotados com um Valor de

87,04



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 363/2025

Modalidade Compra:

Data:03/10/2025

Página: 2/2

JOICE TEIXEIRA DE LIMA
MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Itens
Cotados
9
9

Valor Total
247,96
204,24

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



Cotação material de limpeza RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <vendas9@max-limp.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>

Data 2025-10-03 13:06

 Cotação RT AMERICANA limpeza papel higiênico 03.10.xlsx (~12 KB)  Cotação RT AMERICANA limpeza 03.10.xlsx (~12 KB)

Boa Tarde!

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

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



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:	75691.44418 01010.660700 22411.040011 1 12550000032813
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	31.727.121/0001-63
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	328,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	328,13
Valor Pago (R\$):	328,13

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



Data/hora da operação:	15/10/2025 15:43:36
------------------------	---------------------

Código da operação: 54131619057**Chave de segurança:** 3CCGWNE37V038T8G**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



R+ Americana

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.1031.6286.3400.0117.5500.1000.0007.9710.0079.2077

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253006179295 09/10/2025 11:33:21

CNPJ / CPE 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 09/10/2025
CEP 18061-000		DATA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111		HORA SAÍDA

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	220,0
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	220,0

CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF ./-/
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
0,000			7,92

	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	29,99	64,18	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	39,99	42,07	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
0	23,99	28,31	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6	33,99	16,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	22,49	22,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4	16,99	17,57	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	27,99	28,61	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

QN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,
----	------	----------------	----

SERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A.					341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA							Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP							Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 10/10/2025	Número do Documento 797/1-1	Espécie do Documento DM	Accepte SIM	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 109-00000206-1			
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 220.02			
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616							CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo					

Banco Itaú S.A.					341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA							Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP							Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 10/10/2025	Número do Documento 797/1-1	Espécie do Documento DM	Accepte SIM	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 109-00000206-1			
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 220.02			
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,55 MULTA POR ATRASO R\$ 4,40							(-) Desconto	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa/Juros	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA							CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000	
Assinatura/Analista							Autenticação Mecânica	

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



 Banco Itaú S.A.

341-7 | 34191.09008 00020.613261 39865.920001 3 12350000022002

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA

Vencimento
15/10/2025

Beneficiário
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP

Agência/Código Beneficiário
3263 / 98659-2

Data do Documento 10/10/2025	Número do Documento 797/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 10/10/2025
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------------

Nosso Número
109-00000206-1

Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	--------------	------------	-------

(=) Valor do Documento
220,02

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar 5 dias corridos após o vencimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,55
MULTA POR ATRASO R\$ 4,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

SP 18061-000

Sacador/Avalista

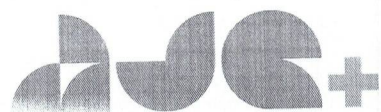


Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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





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.:

Autorização de Fornecimento

cc: RT AMERICAN

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

Pedido: 576 Ano: 2025 Processo: 399/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: CCR CYRO ROSA AÇOUGUE

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

FAX:

CNPJ: 31.628.634/0001-17 Telefone:

E-mail: gabrielleduarte_ccr@hotmail.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Data do Pedido: 10/10/2025

Previsão de Chegada: 10/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 10/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0046852	11KG CUPIM EM BIFES	UN	1,00	42,0695	42,0695	449	2
					CC: RT AMERICANA			
2	0046882	11KG FRANGO EMPANADO	UN	1,00	28,6058	28,6058	449	5
					CC: RT AMERICANA			
3	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	1,00	17,5677	17,5677	449	6
					CC: RT AMERICANA			
4	0042321	1LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	0,49	33,9899	16,5191	449	4
					CC: RT AMERICANA			
5	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	22,7599	22,7599	449	3
					CC: RT AMERICANA			
6	0048971	1MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	1,00	32,0900	32,0900	449	1
					CC: RT AMERICANA			
7	0046832	11KG MUSCULO MOIDO	UN	1,00	32,1000	32,1000	449	8
					CC: RT AMERICANA			
8	0046342	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	28,3082	28,3082	449	7
					CC: RT AMERICANA			
Total de Itens:				8	Valor Itens:	220,02		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	220,02		

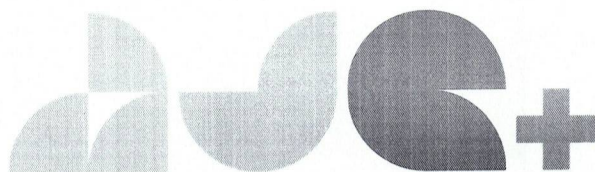
SOROCABA/SP, Sexta, 10 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/10/25
Aline Souza Nobata

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





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Compra:

A compra foi realizada diretamente no açougue CCR Cyro Rosa, tendo em vista que a aquisição de misturas é efetuada de forma direta com o fornecedor, para atendimento ao RT AMERICANA.

Pago com recurso
de convênio do PA 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:	34191.09008 00020.613261 39865.920001 3 12350000022002
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	220,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,02
Valor Pago (R\$):	220,02

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
15/10/2025
[Signature]

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:44:28
------------------------	---------------------

Código da operação: 54131644634**Chave de segurança:** 7CQVMTSGT82CHLHT**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.: **1441192**Emissão: **13/10/2025****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: 21/10/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. Abase de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.600,00

Pago com recurso
de convenio do PA 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: 10/2025	Valor da Nota: 1.600,00	Valor do Repasse: 1.600,00
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/10/2025 às 16:34:35 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.

Rt Americana

Resumo

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

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#98fb	13/10/2025	07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

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

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

Alimentação e Refeição (PAT) - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56

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

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025
CONFERE COM ORIGINAL
Americana
13/10/2025
[Signature]

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: e9c1d7d0-6aa6-47a5-b3da-468b10b6b30f

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga

#98fb

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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



ID do relatório: e9c1d7d0-6aa6-47a5-b3da-468b10b6b30f



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

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.646444 76000.807503 6 12410000160000			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 09/00056464476	Nº do Documento 00056464476	Data de Vencimento 21/10/2025	Valor do Documento 1600,00	(-) Valor Cobrado 1600.0		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.646444 76000.807503 6 12410000160000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 21/10/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 13/10/2025	Nr. do Documento 00056464476	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 13/10/2025	Nosso Número 09/00056464476	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1600,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) 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: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



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

CONFERE COM O ORIGINAL
Assinatura
B. H. 2025



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.646444 76000.807503 6 12410000160000
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:	21/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Bolet	1.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
21/10/2025
Francine

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698079432-8

Tag
FGTS 09.2025 - RT AMERICANA

Valor a recolher
1.477,21

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	7	1.477,21	0,00	0,00	0,00	1.477,21
Total FGTS:		1.477,21	0,00	0,00	0,00	1.477,21
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						1.477,21
 Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025						
Observações						ID - 60556
Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 13:48:58 - 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: 7 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125101698079432-8 Data Emissão: 16/10/2025 13:48:58 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 1.477,21

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
09/2025		CELIA DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC3309		101	20/10/2025	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53				
09/2025		DARLENE AMORIM DE SOUZA	ASSOCIAC2912		101	20/10/2025	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53				
09/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	ASSOCIAC2625		101	20/10/2025	Mensal	2.521,18	201,69	0,00	0,00	0,00	201,69				
09/2025		JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2879		101	20/10/2025	Mensal	4.534,10	362,72	0,00	0,00	0,00	362,72				
09/2025		KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610		101	20/10/2025	Mensal	2.484,49	198,75	0,00	0,00	0,00	198,75				
09/2025		LIRANETE DA SILVA ALVES	ASSOCIAC2804		101	20/10/2025	Mensal	2.793,31	223,46	0,00	0,00	0,00	223,46				
09/2025		MARILZA ROCHA GOMES	ASSOCIAC3107		101	20/10/2025	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53				
Total do Tomador									Sem Tomador	18.465,68	1.477,21	0,00	0,00	1.477,21			
Total do Estabelecimento									07.032.003/0001-56	18.465,68	1.477,21	0,00	0,00	1.477,21			
Total FGTS									Total FGTS	18.465,68	1.477,21	0,00	0,00	1.477,21			

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

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
14/11/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.477,21

Número da Guia: 0125101698079432-8

Data Emissão: 16/10/2025 13:48:58 (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
09/2025	07.032.003/0001-56	7	18.465,68	1.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,21
		Total FGTS	18.465,68	1.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,21



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: 7 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.477,21

Número da Guia: 0125101698079432-8 Data Emissão: 16/10/2025 13:48:58 (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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	7	18.465,68	1.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,21
		Total FGTS	18.465,68	1.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,21

CONFERE COM ORIGINAL
Americana 11/10/2025
[Signature]

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: 7 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.477,21

Número da Guia: 0125101698079432-8 Data Emissão: 16/10/2025 13:48:58 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	7	18.465,68	1.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,21		
Total FGTS		18.465,68	1.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,21		

CONFERE COM ORIGINAL
Americana 13/11/2025
[Assinatura]

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

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171812cfb2fecce1f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:24:20
Valor Original: R\$ 1.477,21 **Valor Atualizado:** R\$ 1.477,21
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: 54221571699
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

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

78,25

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125101698078850-6

Tag

FGTS CONSIGNADO 09.2025 - RT

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	78,25	78,25
Total Consignado:	78,25	78,25

Total da Guia: 78,25



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Observações

ID: 60555

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 13:46:52 - 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
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (Consignado): 78,25
Número da Guia: 0125101698078850-6 Data Emissão: 16/10/2025 13:46:52 (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
09/2025	20/10/2025	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610	[REDACTED]	190300014426209	903	78,25
Total Consignado							78,25

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



27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171812ff589ed08a6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:24:35
Valor Original: R\$ 78,25 **Valor Atualizado:** R\$ 78,25
Detalhes: FGTS CONSIG 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: 54221575770
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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25290.1415984-9

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394551156

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	208,06			208,06

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
17/10/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 09:46:00

85830000002 5 08060385252 0 93071625290 1 14159849404 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 08060385252 0 93071625290 1 14159849404 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25290.1415984-9
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 208,06

Pague com o PIX



ID-61085



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000025 080603852520 930716252901 141598494042
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529014159849
Valor total:	208,06
Autenticação:	884993795

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF RT AMERICANA

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	884993795
Chave de segurança:	R8GPZGPHNH05JWJT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

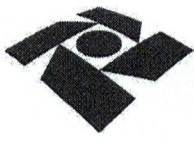
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

NF-27509

Rt America mai



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6488244-2	Pagar este documento até 20/10/2025
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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	14,30			14,30

CONFERE COM O ORIGINAL
América
10/11/2025
J. Américo

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	14300385252 0	93071625293 6	64882442400 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6488244-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 14,30

Pague com o PIX

1D-60013



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
09/09/2025 09:39:03

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
27509 / U

Código de Verificação
XrxT0oXcc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0006-60
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
AMERICANA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 13468-160 (11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

PIX - ECONEW

CNPJ 23.019.445/0001-19

TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025

VENCIMENTO 03/09/2025

MAO DE OBRA R\$ 130,00

MATERIAL APLICADO R\$ 130,00

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



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

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 DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 143003852520 930716252936 648824424002
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529364882442
Valor total:	14,30
Autenticação:	899805053

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO ECONEW

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	899805053
Chave de segurança:	7XC1MVUS910FN5CK

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

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

000100000801

NF-e N° 801
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1° VIA

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



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

1° VIA

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
N° 801
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.1031.6286.3400.0117.5500.1000.0008.0110.0079.8690

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253100448778 16/10/2025 11:48:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPI
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ/CPI
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
224,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
224,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPECIE
KILO

MARCA

NUMERAÇÃO
79.869

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
8,090

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	2,112KG	02013000	0101	5929	KG	2,112	29,99	63,34	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,086KG	02013000	0101	5929	KG	1,086	39,99	43,43	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,09KG	02031900	0101	5929	KG	1,090	23,99	26,15	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,482KG	16010000	0500	5929	KG	0,482	33,98	16,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,16KG	16010000	0500	5929	KG	1,160	22,49	26,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,078KG	02071300	0101	5929	KG	1,078	16,99	18,32	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,082KG	16023210	0101	5929	KG	1,082	27,99	30,29	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 8,78 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9200% CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 9966
PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03.11.2025
Francisco

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 22/10/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 801/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 109-00000209-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224.00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Receberemos o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 22/10/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 801/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 109-00000209-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224.00
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Pagar até 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,56 MULTA POR ATRASO R\$ 4,48					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18061-000					
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
23.11.2025
[Assinatura]

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00020.953261 39865.920001 1 12420000022400	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 22/10/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GIZANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 801/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 109-00000209-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224.00
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,56 MULTA POR ATRASO R\$ 4,48					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGENDO JUNTOS CERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000			
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2023/11/02-5
Jannick



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: 641 Ano: 2025 Processo: 429/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: CCR CYRO ROSA AÇOUGUE

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 31.628.634/0001-17

Telefone:

FAX:

E-mail: gabrielleduarte_ccr@hotmail.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 20/10/2025

Previsão de Chegada: 20/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 20/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0040692 11KG CUPIM EM BIFES	UN	1,00	43,4291	43,4291 478		3
				CC: RT AMERICANA			
2	0048832 11KG FRANGO EM PAHADO	UN	1,00	30,2852	30,2852 478		5
				CC: RT AMERICANA			
3	0048832 1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	1,00	18,3152	18,3152 478		6
				CC: RT AMERICANA			
4	0042321 1 LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	2,00	8,1892	16,3784 478		7
				CC: RT AMERICANA			
5	0046121 1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	26,0884	26,0884 478		4
				CC: RT AMERICANA			
6	0046832 11KG MUSCULO MOIDO	UN	2,00	31,6779	63,3558 478		1
				CC: RT AMERICANA			
7	0048842 11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	26,1491	26,1491 478		2
				CC: RT AMERICANA			

Total de Itens: 7 Valor Itens: 224,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 224,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/10/25

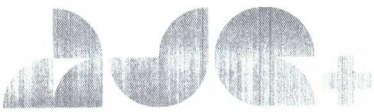
SOROCABA/SP, Segunda, 20 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

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





Modalidade Compra:
Processo Fechado - 20/10/2025 14:36:14 Aline Souza Nobata

Data:20/10/2025
Página: 1/1

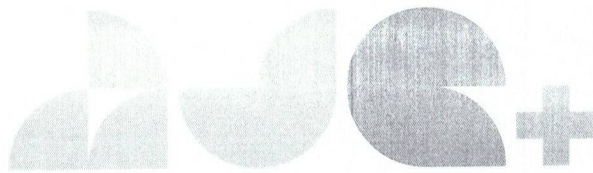
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	0042321-LINGUICA CALABRESA KG	Pr.Repos.: 27,99	Sugestão: 55,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			2 8,1892 16,38 7 DIAS 20/11/2025	0 dias	20/11/2025
<u>LINGUICA CALABRESA KG</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG	Pr.Repos.: 26,0126	Sugestão: 26,01
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			1 26,0884 26,09 7 DIAS 20/11/2025	0 dias	20/11/2025
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	0046171-FRANGO SOBRECOXA KG	Pr.Repos.: 9,9895	Sugestão: 9,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			1 18,3152 18,32 7 DIAS 20/11/2025	0 dias	20/11/2025
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0046832-MUSCULO MOIDO KG	Pr.Repos.: 32,10	Sugestão: 64,20
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			2 31,6779 63,36 7 DIAS 20/11/2025	0 dias	20/11/2025
<u>1KG MUSCULO MOIDO</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG	Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 19,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			1 26,1491 26,15 7 DIAS 20/11/2025	0 dias	20/11/2025
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0046852-CUPIM EM BIFES KG	Pr.Repos.: 42,0695	Sugestão: 42,07
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			1 43,4291 43,43 7 DIAS 20/11/2025	0 dias	20/11/2025
<u>1KG CUPIM EM BIFES</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	0046882-FRANGO EMPANADO KG	Pr.Repos.: 9,79	Sugestão: 9,79
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			1 30,2852 30,29 7 DIAS 20/11/2025	0 dias	20/11/2025
<u>1KG FRANGO EMPANADO</u>					

Total dos Itens Alternados : 224,00

O fornecedor CCR CYRO ROSA AÇOUGUE	, ganhou em	7 Itens cotados com um Valor de	224,00
	Itens Cotados	Valor Total	
CCR CYRO ROSA AÇOUGUE	7	224,00	

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

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
03/11/2025
Jannete



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Compra:

A compra foi realizada diretamente no açougue CCR Cyro Rosa, tendo em vista que a aquisição de misturas é efetuada de forma direta com o fornecedor, para atendimento ao RT AMERICANA.

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:	34191.09008 00020.953261 39865.920001 1 12420000022400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	224,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	224,00
Valor Pago (R\$):	224,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América

23/10/2025

Jaqueline

Data/hora da operação:	22/10/2025 13:59:45
------------------------	---------------------

Código da operação: 54442179919 Chave de segurança: J4LN58LVW1JWTMC0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
B 11 2025
Jannine

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000117085

Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

AV AMPELIO GAZZETTA 1800

JARDIM SANTA ROSA

NOVA ODESSA / SP

13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000117085 FL- 1 / 2

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0960.4944.1600.0569.5500.1000.1170.8514.7606.6751

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135252838616128 26.09.2025 08:09:39

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250960494416000569550010001170851476066751

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

26.09.2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26.09.2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

01599707110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

08:09:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

56,77

VALOR DO ICMS

10,10

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

547,93

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

547,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

61

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

58,627 KG

PESO LÍQUIDO

57,059 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	3,355	1,000	5,6900	19,09					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861 119	0703.20.90	020	5102	KG	1,050	1,000	29,9048	31,40	12,21	2,20		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,970	1,000	7,9898	15,74					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	0,990	1,000	2,9899	2,96					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	0,965	1,000	4,9948	4,82					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,055	1,000	3,9905	4,21					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,025	1,000	4,9854	5,11					
2000351	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	1,975	1,000	4,9924	9,86					
2000352	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1,050	1,000	7,9905	8,39					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,860	1,000	9,9892	18,58					
2000436	MELAO AMARELO KG 14280	0807.19.00	040	5102	KG	2,115	1,000	7,9905	16,90					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	0,990	1,000	6,9899	6,92					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000223	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	10,9900	10,99					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	8,9800	53,88					
3001135	MAIONESE HELLMANNS 500G 12378 12378	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	12,9900	12,99					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	2	1,000	1,7500	3,50					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	1	1,000	9,7900	9,79	9,79	1,76		18,00	
3010399	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 30010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,3500	64,20					
3012964	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL

5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 425/ Pago com recurso do Termo de Colaboração N°79/2025 RT AMERICANA-R: DAS FIGUEIRAS 48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Cubagem Total M3: 118709.568

Nr OV:1900064420/Nr Fatura:0091199383/Nr Pedido1900064420

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL Americana 2025

LANÇADO

ID-60116

2163

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000117085 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA AV AMPELIO GAZZETTA 1800 JARDIM SANTA ROSA NOVA ODESSA / SP 13385-043	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000117085 FL- 2 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0960.4944.1600.0569.5500.1000.1170.8514.7606.6751
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135252838616128 26.09.2025 08:09:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 452028120119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0005-69	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250960494416000569550010001170851476066751

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 26.09.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26.09.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 01599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 08:09:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 56,77	VALOR DO ICMS 10,10	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 547,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 547,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 61	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 58,627 KG	PESO LÍQUIDO 57,059 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	5,9900	11,98	4,66	0,84		18,00	
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	20,9900	20,99	8,16	1,47		18,00	
3023843	FELJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	
3033532	MAC PARAFUSO DONA BENTA 500G SEMOLA P35205 329	1902.19.00	420	5102	UN	1	1,000	3,5900	3,59	2,09	0,25		12,00	
3036382	SAL REFINADO UNI SABOR 1KG P39211 5303	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	2,2900	2,29	0,89	0,16		18,00	
3038720	OVO BRANCO MM PVC C/20 G 2003323	0407.21.00	040	5102	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	8,8900	8,89					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	1	1,000	24,4900	24,49					
3014983001	ABSORV INTIMUS C/8 C/AB NOT, SUAV 10292 30210692	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	11,4900	11,49					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 425/ Pago com recurso do Termo de Colaboração N°79/2025 RT AMERICANA-R: DAS FIGUEIRAS 48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA Cubagem Total M3: 118709.568 Nr OV:1900064420/Nr Fatura:0091199383/Nr Pedido1900064420	RESERVADO AO FISCO 
--	---



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/09/2025	0001170851	DM	NAO ACEITO	01/10/2025	0100000000978
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 547,93
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,91					
COBRAR MULTA DE 10,96 APOS 25/10/2025					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 1/10/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88701.000007.00097.801013.2.12440000054793

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/09/2025	0001170851	DM	NAO ACEITO	01/10/2025	0100000000978
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 547,93
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,91					R\$ 0,00
COBRAR MULTA DE 10,96 APOS 25/10/2025					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35					

Autenticação Mecânica

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

cc: RT AMERICANA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 425 Ano: 2025 Processo: 320/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 60.494.416/0003-05

Telefone:

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 24/09/2025

Previsão de Chegada: 26/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 24/10/2025

Modalidade da Compra:

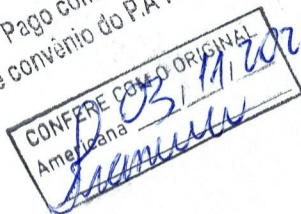
Legislação:

Observação:

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

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00		9,9900	19,9800	354	30
						CC: RT AMERICANA			
2	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00		19,0900	19,0900	354	11
						CC: RT AMERICANA			
3	0046313	1ABSORVENTE	UN	1,00		11,4900	11,4900	354	34
						CC: RT AMERICANA			
4	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00		19,9900	19,9900	354	5
						CC: RT AMERICANA			
5	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00		31,4000	31,4000	354	3
						CC: RT AMERICANA			
6	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	1,00		20,9900	20,9900	354	6
						CC: RT AMERICANA			
7	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00		7,8700	15,7400	354	28
						CC: RT AMERICANA			
8	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	1,00		2,9600	2,9600	354	17
						CC: RT AMERICANA			
9	0042866	1BETERRABA	UN	1,00		4,8200	4,8200	354	13
						CC: RT AMERICANA			
10	0045492	1BISCOITO POUVILHO	UN	1,00		9,7900	9,7900	354	33
						CC: RT AMERICANA			
11	0048745	1BOLACHA DOCE PCT	UN	2,00		5,9900	11,9800	354	25
						CC: RT AMERICANA			
12	0046913	1BROCOLIS	UN	1,00		7,9900	7,9900	354	14
						CC: RT AMERICANA			
13	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00		32,9900	65,9800	354	21
						CC: RT AMERICANA			
14	0042301	1CEBOLA KG	UN	1,00		4,2100	4,2100	354	16
						CC: RT AMERICANA			
15	0046212	1CENOURA KILO	UN	1,00		5,1100	5,1100	354	12
						CC: RT AMERICANA			
16	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00		10,9900	10,9900	354	22
						CC: RT AMERICANA			
17	0046232	1COUVE FLOR	UN	1,00		6,9900	6,9900	354	15
						CC: RT AMERICANA			
18	0042492	1DESODORANTE	UN	1,00		24,4900	24,4900	354	1
						CC: RT AMERICANA			
19	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	2,00		7,9900	15,9800	354	4
						CC: RT AMERICANA			
20	0045644	1LARANJA	CX	2,00		4,9300	9,8600	354	27
						CC: RT AMERICANA			
21	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00		5,3500	64,2000	354	26
						CC: RT AMERICANA			
22	0042432	1LIMAO KILO	UN	1,00		8,3900	8,3900	354	19
						CC: RT AMERICANA			
23	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	1,00		3,5900	3,5900	354	7
						CC: RT AMERICANA			
24	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00		12,9900	12,9900	354	8
						CC: RT AMERICANA			
25	0045745	1MAMAO	UN	1,00		18,5800	18,5800	354	29
						CC: RT AMERICANA			
26	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00		8,8900	8,8900	354	9
						CC: RT AMERICANA			
27	0045785	1MELAO	UN	1,00		16,9000	16,9000	354	31
						CC: RT AMERICANA			
28	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	1,00		4,9900	4,9900	354	24
						CC: RT AMERICANA			
29	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	2,00		1,7500	3,5000	354	32
						CC: RT AMERICANA			

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



cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 425 Ano: 2025 Processo: 320/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor : PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 60.494.416/0003-05

Telefone :

FAX:

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
30	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	1,00	7,9900	7,9900	354	10
					CC: RT AMERICANA			
31	0048765	1 OVO 20 UNID	UN	1,00	14,9900	14,9900	354	20
					CC: RT AMERICANA			
32	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	6,00	8,9800	53,8800	354	23
					CC: RT AMERICANA			
33	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,2900	2,2900	354	2
					CC: RT AMERICANA			
34	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	1,00	6,9200	6,9200	354	18
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens : 34 Valor Itens: 547,93
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 547,93

SOROCABA/SP, Quarta, 24 de setembro de 2025



Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA 26/09/25

REBECA LUSTOSA



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



Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	2	7,99	15,98	28 DIAS	24/10/2025
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					0 dias 24/10/2025
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>	Pr.Repos.: 2,89	Sugestão: 2,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	2,29	2,29	28 DIAS	24/10/2025
<u>SAL REFINADO 1KG</u>					0 dias 24/10/2025
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>	Pr.Repos.: 2,93	Sugestão: 2,93
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	3,99	3,99	28 DIAS	24/10/2025
<u>CEBOLA KG</u>					0 dias 24/10/2025
Item:32	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>	Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 3,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	2	1,75	3,50	28 DIAS	24/10/2025
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>					0 dias 24/10/2025
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>	Pr.Repos.: 79,80	Sugestão: 79,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	29,90	29,90	28 DIAS	24/10/2025
<u>ALHO KILO</u>					0 dias 24/10/2025
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 7,63	Sugestão: 7,63
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	7,99	7,99	28 DIAS	24/10/2025
<u>LIMAO KILO</u>					0 dias 24/10/2025
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.: 16,99	Sugestão: 16,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	19,99	19,99	28 DIAS	24/10/2025
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					0 dias 24/10/2025
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G</u>	Pr.Repos.: 22,90	Sugestão: 22,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	24,49	24,49	28 DIAS	24/10/2025
<u>DESODORANTE</u>					0 dias 24/10/2025
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>	Pr.Repos.: 2,312	Sugestão: 4,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	3,59	3,59	28 DIAS	24/10/2025
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>					0 dias 24/10/2025
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 8,29	Sugestão: 13,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	12,99	12,99	28 DIAS	24/10/2025
<u>MAIONESE 500 GRAMAS</u>					0 dias 24/10/2025
Item:21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 32,39	Sugestão: 65,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	2	32,99	65,98	28 DIAS	24/10/2025
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					0 dias 24/10/2025
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 4,87	Sugestão: 4,87
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	4,99	4,99	28 DIAS	24/10/2025
<u>BETERRABA</u>					0 dias 24/10/2025
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 9,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	6,99	6,99	28 DIAS	24/10/2025
<u>TOMATE CAIXA</u>					0 dias 24/10/2025
Item:26	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 64,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

CONFERE COM O ORÇAMENTO
Americana
13/11/2025
Lustosa

Pago com recurso
do P.A 79/2025



paguemenos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
N° : 2500046569

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 24.09.2025 Hora: 09:29:12

MAPA DE SEPARAÇÃO

DADOS FORNECEDOR

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CNPJ: 60.494.416.0005-69
IE: 482028120119
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800
Bairro: JARDIM SANTA ROSA
CEP: 13385-043
Cidade: NOVA ODESSA
UF: SP
Telefone:

DADOS FATURAMENTO/ENTREGA

CLIENTE: 4000971318
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGUNTOS
CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061-000
Cidade: SOROCABA
UF: SP
Telefone: 01599707110

Dados adicionais:



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

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto Item	Total c/ desconto
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG	7506306241183	1,000	UN	0,150	()	24,49	24,49	0,00	24,49
3036382	SAL REFINADO UNI SABOR 1KG	7899686704769	1,000	UN	1,050	()	2,29	2,29	0,00	2,29
2000026	ALHO GRANEL KG	1489	1,000	KG	1,020	()	29,90	29,90	0,00	29,90
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	7896864400178	1,000	UN	1,050	()	7,99	7,99	0,00	7,99
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	7898187830052	1,000	UN	5,000	()	19,99	19,99	0,00	19,99
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1	7896864400147	1,000	UN	5,040	()	20,99	20,99	0,00	20,99
3033532	MAC PARAFUSO DONA BENTA 500G SEMOLA	7896005286555	1,000	UN	0,509	()	3,59	3,59	0,00	3,59
3001135	MAIONESE HELIMANN 500G	7894000050034	1,000	UN	0,550	()	12,99	12,99	0,00	12,99
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL	7894904571956	1,000	UN	0,510	()	8,89	8,89	0,00	8,89
3000222	OLEO SOJA LITZA 900ML	7896036090244	1,000	UN	0,910	()	7,99	7,99	0,00	7,99
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG	2486	1,000	KG	1,010	()	5,69	5,69	0,00	5,69
2000266	CENOURA EXTRA KG	2134	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2000106	BETERRABA KG	2110	1,000	KG	1,020	()	4,99	4,99	0,00	4,99
2001112	BROCOLIS NINJA UN	7898909226033	1,000	UN	0,260	()	7,99	7,99	0,00	7,99
2001375	COUVE FLOR UN	429726	1,000	UN	0,360	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2000261	CEBOLA EXTRA KG	9751	1,000	KG	1,020	()	3,99	3,99	0,00	3,99
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias			QTD.	Peso Total:		Valor Total		Total Desc		Valor Total



paguemenos

Orçamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
N° : 2500046569

Nome : BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 24.09.2025 Hora: 09:29:12

DADOS FORNECEDOR

DADOS FATURAMENTO/ENTREGA

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

Dados adicionais :

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
2000102	BATATA EXTRA KG	7898599500017	1,000	KG	1,020	()	2,99	2,99	0,00	2,99
2000937	TOMATE ITALIANO KG	2455	1,000	KG	1,010	()	6,99	6,99	0,00	6,99
2000382	LIMAO TAITI KG	7890000000840	1,000	KG	1,010	()	7,99	7,99	0,00	7,99
3038720	OVO BRANCO MM PVC C/20 G	7896632320011	1,000	UN	0,360	()	14,99	14,99	0,00	14,99
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD	7891018001386	2,000	UN	1,024	()	65,98	32,99	0,00	65,98
3000352	CHA MATE IEAO 250G ORIG GRANUL EMB ECON	7891098038456	1,000	UN	0,270	()	10,99	10,99	0,00	10,99
3000484	PAO FORMA PULMAN 480G	7896002360326	6,000	UN	2,940	()	53,88	8,98	0,00	53,88
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G	7896814200179	1,000	UN	0,550	()	4,99	4,99	0,00	4,99
3020005	BISC MARIAN 350G MAIZENA	7896003738520	2,000	UN	0,720	()	11,98	5,99	0,00	11,98
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT	7898080640611	12,000	UN	12,600	()	64,20	5,35	0,00	64,20
2000380	LARANJA PERA KG	2295	2,000	KG	2,020	()	9,98	4,99	0,00	9,98
2000088	BANANA NANICA KG	2097	2,000	KG	2,040	()	15,98	7,99	0,00	15,98
2000412	MAMAO FORMOSA KG	2219	1,000	KG	1,010	()	9,99	9,99	0,00	9,99
2000526	ABACAXI PEROLA UN	160988	1,000	UN	2,020	()	9,99	9,99	0,00	9,99
2000436	MELAO AMARELO KG	2240	1,000	KG	1,010	()	7,99	7,99	0,00	7,99
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD	7897517206086	2,000	UN	0,720	()	3,50	1,75	0,00	3,50
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias			QTD.	Peso Total:		Valor Total		Total Desc	Valor Total	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Pago com recurso
de convenio do P.A.V. 19/2025



paguememos

Orgamento Vda
Boleto

COTAÇÃO
Nº : 2500046569

Nome: BARBARA C R BRAGA
Código atendente: 828
Data: 24.09.2025 Hora: 09:29:12

DADOS FORNECEDOR

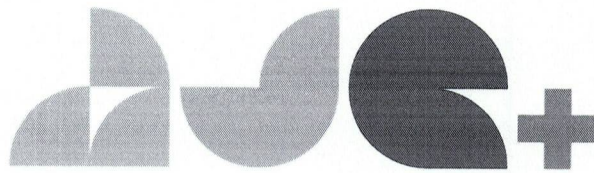
DADOS FATURAMENTO/ENTREGA

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

Dados adicionais:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
23/09/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G	7898171340024	1,000	UN	0,205	()	9,79	9,79	0,00	9,79
3014983001	ABSORV INTIMOS C/8 C/AB NOT, SUAV	7896007540662	1,000	UN	0,102	()	11,49	11,49	0,00	11,49
Cond. Pagamento: Recebimento em 28 Dias		QTD.	Peso Total:			Valor Total			Total Desc	Valor Total c/Desc
Quantidade Parcelas:		1	51,110			497,44			0,00	497,44
Tipo de Frete: CIF										
Data Prevista de Entrega: 24.09.2025										



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; porém, o Supermercado COPOL não atingiu o faturamento mínimo. Assim, o fornecedor vencedor foi o Supermercado PAGUE MENOS, para atendimento ao RT AMERICANA.



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:	03399.01480 88701.000007 00097.801013 2 12440000054793
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	547,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/10/2025
Francine

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

Valor Calculado (R\$):	547,93
Valor Pago (R\$):	547,93

Data/hora da operação:	24/10/2025 14:15:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	54538929632
Chave de segurança:	3T59WAVXCLMPUQU7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/11/2025
Franciele

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

Rt Americana

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R\$ 228,18) (duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 257.079
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 257.079
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 1007 0182 1900 0167 5500 1000 2570 7910 4315 6325
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116919923111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253174704487 22/10/2025 16:13:49

CNPJ/CPF
07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

176264

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
22-10-2025

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22-10-2025

FONE/FAX
+55 (11) 3500-6119

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
16:13:46

FATURA/DUPLICATA
ANTECIPADO| DIN=001 Venc=22/10/2025 Valor=228,18

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	159,90	VALOR DO ICMS	28,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	228,18
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	228,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00				24,3000 Kg	11,3000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS				
1337	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO M C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78			18,00	
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	080	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00			0,00	

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
03/11/2025
Chamun.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO
10.60114



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: 662

Ano: 2025

Processo: 434/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Vendedor: SILVIA

Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101

Bairro: BRAS

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

CEP: 03027-020

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Telefone:

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 22/10/2025

Previsão de Chegada: 27/10/2025

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	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO CAIXA MASTER COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS	UN	10,00	6,8280	68,2800	485	2
2	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA CAIXA MASTER COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS	CX	12,00	13,3250	159,9000	485	1

Total de Itens: 2 Valor Itens: 228,18

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG +

Valor Total: 228,18

AUTORIZADO

DATA 23/10/25

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



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 434/2025

Agindo juntos geramos mais
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 22/10/2025
Página: 1/

Item:1	Qtde Solicit:	10CX	0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA				Pr.Repos.: 26,00	Sugestão: 260,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	10	15,99	159,90	A VISTA		22/11/2025	0 dias	22/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
CAIXA MASTER COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS								
LAX INSUMED	10	30,43	304,30	A VISTA		22/11/2025	0 dias	22/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10	30,90	309,00	A VISTA		22/11/2025	0 dias	22/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10	35,00	350,00	A VISTA		22/11/2025	0 dias	22/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
Item:2	Qtde Solicit:	10UN	0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES				Pr.Repos.: 5,69	Sugestão: 56,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	10	6,828	68,28	A VISTA		22/11/2025	0 dias	22/11/2025
LENÇO UMEDECIDO								
CAIXA MASTER COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS								
LAX INSUMED	10	13,07	130,70	A VISTA		22/11/2025	0 dias	22/11/2025
LENÇO UMEDECIDO								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10	13,15	131,50	A VISTA		22/11/2025	0 dias	22/11/2025
LENÇO UMEDECIDO								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10	13,45	134,50	A VISTA		22/11/2025	0 dias	22/11/2025
LENÇO UMEDECIDO								

Total dos Itens Alternados : 228,18

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	228,18
	Itens Cotados	Valor Total	
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	228,18	
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	2	484,50	
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2	440,50	
LAX INSUMED	2	435,00	



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

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510241715b183be18958

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/10/2025 às 14:58:09

Valor Original: R\$ 228,18 **Valor Atualizado:** R\$ 228,18 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 54538949603

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25295.5749878-4	Pagar este documento até 24/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 215,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	215,24			215,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	215,24			215,24

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

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/10/2025 14:38:06

85800000002 0 15240385252 7 97071625295 1 57498784347 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 15240385252 7 97071625295 1 57498784347 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25295.5749878-4
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 215,24

Pague com o PIX



LANÇADO

ID-60965



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	152403852527	970716252951	574987843473

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	215,24
Identificação da operação:	PIS RT AMERICANA

Data de débito:	24/10/2025
Data/hora da operação:	24/10/2025

Código da operação:	31242010
Chave de segurança:	1FRZXVZ67V13FSQL

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\$ 5,28
Identificação da operação:	JUROS CPFL RT AMERICANA

Data de débito:	27/10/2025
Data/hora da operação:	27/10/2025 10:56:18

Código da operação:	71265859
Chave de segurança:	7E2RQ49FWZATP4ET

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\$ 9,75
Identificação da operação:	JUROS MULTA FGTS

Data de débito:	27/10/2025
Data/hora da operação:	27/10/2025 10:56:39

Código da operação:	71449207
Chave de segurança:	RJ02X3S5WH8NSAM0

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 000577590802-0
Conta destino:	0356 1292 000577590803-8

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 86,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PAG INDEVIDO

Data de débito:	27/10/2025
Data/hora da operação:	27/10/2025 10:57:18

Código da operação:	71823541
Chave de segurança:	K90KLCAA049KFYCT

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
América 03/11/2025
Luanne

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1º VIA

000100000806

NF-e Nº 806
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP 13.454-335
Fone: 19 3457-9666
1º VIA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
1-SAÍDA
Nº 806
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.1031.6286.3400.0117.5500.1000.0008.0610.0080.5668
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253198041920 24/10/2025 10:19:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
24/10/2025

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,94
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
234,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
..-/
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
9
ESPÉCIE
QUILO
MARCA
NUMERAÇÃO
80.566
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
9,128

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	2,128KG	02013000	0101	5929	KG	2,128	29,99	63,82	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,05KG	02013000	0101	5929	KG	1,050	39,99	41,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,154KG	02031900	0101	5929	KG	1,154	23,99	27,68	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,472KG	16010000	0500	5929	KG	0,472	33,98	16,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12115	LING NOBRE	1,07KG	16010000	0500	5929	KG	1,070	22,99	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12132	SALSICHA FRANGO	1,024KG	16010000	0500	5929	KG	1,024	7,99	8,18	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,224KG	02071300	0101	5929	KG	1,224	19,99	24,47	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,006KG	16023210	0101	5929	KG	1,006	27,99	28,16	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 9,21 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9200 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 10464
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. 341-7						Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA						Vencimento 29/10/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP						Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 24/10/2025		Número do Documento 806/1-1		Espécie do Documento DM		Aceite SIM	
				Data do Processamento 24/10/2025		Nosso Número 109-00000213-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Moeda R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 234,94	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56							
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima				Data		Assinatura/Carimbo	

Banco Itaú S.A. 341-7						Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA						Vencimento 29/10/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP						Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 24/10/2025		Número do Documento 806/1-1		Espécie do Documento DM		Aceite SIM	
				Data do Processamento 24/10/2025		Nosso Número 109-00000213-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Moeda R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 234,94	
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,59 MULTA POR ATRASO R\$ 4,70						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA						SP 18061-000	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
23/11/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 00021.373261 39865.920001 3 12490000023494

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 29/10/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 24/10/2025	Número do Documento 806/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 24/10/2025	Nosso Número 109-00000213-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,94
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,59 MULTA POR ATRASO R\$ 4,70					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA SP 18061-000

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



Agindo juntos geramos mais

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: 687 **Ano: 2025** **Processo: 453/2025**

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: CCR CYRO ROSA AÇOUGUE

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 31.628.634/0001-17

Telefone:

FAX:

E-mail: gabrielleduarte_ccr@hotmail.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 24/10/2025

Previsão de Chegada: 24/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 24/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0046852	11KG CUPIM EM BIFES	UN	1,00	41,9900	41,9900 501		3
					CC: RT AMERICANA			
2	0046882	11KG FRANGO EMPANADO	UN	1,00	28,1600	28,1600 501		6
					CC: RT AMERICANA			
3	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	1,00	24,4700	24,4700 501		5
					CC: RT AMERICANA			
4	0042321	1LINGUICA CALABRESA KG	UN	1,00	16,0400	16,0400 501		8
					CC: RT AMERICANA			
5	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	24,6000	24,6000 501		4
					CC: RT AMERICANA			
6	0046832	11KG MUSCULO MOIDO	UN	2,00	31,9100	63,8200 501		1
					CC: RT AMERICANA			
7	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	27,6800	27,6800 501		2
					CC: RT AMERICANA			
8	0042331	1SALSICHA KG	UN	1,00	8,1800	8,1800 501		7
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens: 8 Valor Itens: 234,94

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG +

Valor Total: 234,94

AUTORIZADO

DATA 27/10/25

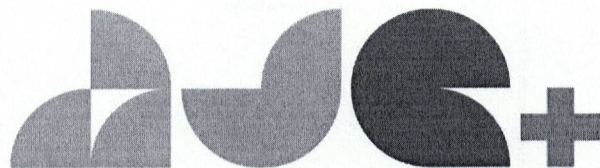
SOROCABA/SP, Sexta, 24 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata



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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Compra:

A compra foi realizada diretamente no açougue CCR Cyro Rosa, tendo em vista que a aquisição de misturas é efetuada de forma direta com o fornecedor, para atendimento ao RT AMERICANA.



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:	34191.09008 00021.373261 39865.920001 3 12490000023494
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	234,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	234,94
Valor Pago (R\$):	234,94

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025
27/10/2025

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

Data/hora da operação:	27/10/2025 13:40:48
------------------------	---------------------

Código da operação: 54660344469**Chave de segurança:** T3TC1R6LWC09FV5N**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

RECIBIMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 29/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 102,05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.443

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA

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

MAX LIMP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.022.443 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0931 7271 2100 0163 5500 1000 0224 4311 8756 3660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDAS COM ST

135252867268962 29/09/2025 10:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

165456817115

31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

07.032.003/0001-56

29/09/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 000

JARDIM ZULMIRA

18061-000

29/09/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SOROCABA

(19)99753-5624

SP

798543529111

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	022443	102,05	0,00	102,05

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2025	102,05									

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	36,84	102,05
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	102,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

O PROPRIO

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
09808	SABAO LIQ.P/ROUPA 5LTS NATHAN NATHAN (Trib.Fed.R\$ 12,50 Trib.Est.R\$ 13,55)	34011900	060	5405	GL	3,000	25,10	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10113	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R\$ 5,97 Trib.Est.R\$ 4,82)	39232190	060	5405	PC	1,000	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 79/2025

RT AMERICANA

Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 36,84(36,10%) Fed.18,47 Est.18,37 Ch.A601D4

Ver.25.2.C Fonte IBPT



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		Nosso Número 0222630-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 27/10/2025	Número do Documento 022443-01	Espécie R\$	Valor do Documento 102,05	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB				Data do Processamento 29/09/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 27/10/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 29/09/2025	Número do Documento 022443-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 29/09/2025	Nosso Número 0222630-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br



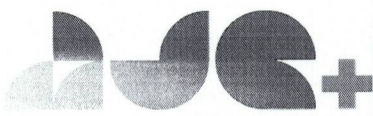
756-0

75691.44418 01010.660700 22263.020012 1 12470000010205

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 27/10/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 29/09/2025	Número do Documento 022443-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 29/09/2025	Nosso Número 0222630-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 431 **Ano: 2025** **Processo: 321/2025**

Fornecedor: MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Endereço: R DAS PAINEIRAS, N 305

Cidade: AMERICANA

CNPJ: 31.727.121/0001-63

E-mail: vendas9@max-limp.com

Estado: SP

Telefone: 11 3406-5800

Unidade: RT AMERICANA

Vendedor: TAIS GUARNIERI

Bairro: JARDIM SAO PAULO

CEP: 13468-060

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 25/09/2025

Previsão de Chegada: 26/09/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 24/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	3,00	25,1000 CC: RT AMERICANA	75,3000	355	1
2	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	26,7500 CC: RT AMERICANA	26,7500	355	2

Total de Itens: 2 **Valor Itens:** 102,05
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 102,05

SOROCABA/SP, Quinta, 25 de setembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/09/25
Aline Souza Nobata



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



Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 26,75	Sugestão: 60,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>26,75</u>	<u>26,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>								

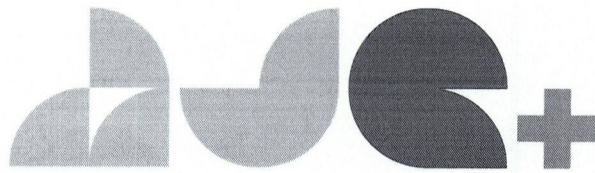
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 75,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>3</u>	<u>25,10</u>	<u>75,30</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>24/10/2025</u>	<u>0 dias 24/10/2025</u>
<u>SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</u>								

Total dos Itens Alternados : 102,05

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA			, ganhou em		2 Itens cotados com um Valor de			102,05
			Itens		Valor Total			
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			Cotados		2			102,05

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francisco

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

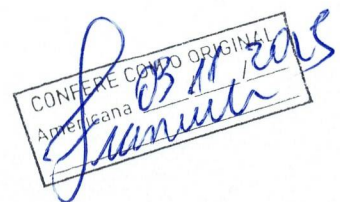
Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor MAX LIMP, por se tratar do único fornecedor de limpeza existente para atendimento a RT AMERICANA.



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01010.660700 22263.020012 1 12470000010205
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	31.727.121/0001-63
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2025
Valor Nominal do Bolet	102,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,05
Valor Pago (R\$):	102,05

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
203 11 2025
Jammeth

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

Data/hora da operação:	27/10/2025 13:41:54
------------------------	---------------------

Código da operação: 54660356060**Chave de segurança:** MQF7PP6X9ESL0YMH**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 07.10 RT AMERICANA

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:34:08

Código da operação:	38595899
Chave de segurança:	3ZUP8AG2LVQT3VPT

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
28/10/2025
[Handwritten signature]

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\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 14.10 RT AMERICANA

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:35:01

Código da operação:	38642250
Chave de segurança:	PJFSYNQTNLFJGTMC

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Handwritten signature]

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

AVENIDA DO COMPOSITOR, 1061, PARQUE RESIDENCIAL



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5864

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1000 2865 2800 1906 5500 0000 0058 6413 3602 4740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Yenda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

165692102114

CNPJ

00.286.528/0019-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252937684695 04/10/2025 11:22:02-03:00

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
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UNI	2,0000	4,9800	9,96	9,96	1,79		18,00	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	X12	1,0000	62,2800	62,28	0,00	0,00		0,00	0,00
164251	MOLHO TOM STELLA DORO SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UNI	2,0000	1,7900	3,58	0,00	0,00		0,00	0,00
164252	BISC POLVILHO CASSINI ARGOLA 80G		19059090	020	5102	UNI	1,0000	5,9900	5,99	3,99	0,72		18,00	0,00
164253	DES ROLL FRANCIS 48H 50ML COMFORT ALGO	2002800	33072010	060	5405	UNI	1,0000	7,1900	7,19	0,00	0,00		0,00	0,00
170126	AP BARB LENAS SOFT 3 LAMINAS	2006400	82121020	060	5405	UNI	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
157773	ABS LADYSOFT SABAS C8 SUAVE	2005000	96190000	060	5405	UNI	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	5,9900	5,99	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
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20347	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UNI	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4311	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UNI	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
120677	CR D CLOSEUP TRIPLA PROTECAO 70G HORTEL	2002300	33061000	060	5405	UNI	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG		10063021	020	5102	UNI	1,0000	18,9900	18,99	7,39	1,33		18,00	0,00
2830	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUETT	1704903	19021900	041	5102	UNI	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFERENCE ORIGINAL
Americana
J.B. K. 208
Franklin

Pago com recurso
do 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				11587263328-9			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				29/10/2025			
Dia Documento		Espécie		Num. do Documento		Valor	
04/10/2025		DM		5864		452,74	
		Parcela 1				Data	
						Assinatura do Entregador	
Recebi(emos) o Bloqueto/Título				Assinatura do Sacado			
com as características acima.							

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 5864 = 452,74
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



950022515

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						29/10/2025	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL						Agência/Código Cedente	
						3149-6/009826-4	
Cedente						Nosso Número	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06						11587263328-9	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
04/10/2025		5864/1		DM		04/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		Valor	
		17		N		452,74	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)						(-) Outras Deduções	
NF 5864 = 452,74						(+) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						CNPJ: 07.032.003/0001-56	

Sacado
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 26332.831499 00009.826173 7 12490000045274

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						29/10/2025	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL						Agência/Código Cedente	
						3149-6/009826-4	
Cedente						Nosso Número	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06						11587263328-9	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
04/10/2025		5864/1		DM		04/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		Valor	
		17		N		452,74	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)						(-) Outras Deduções	
NF 5864 = 452,74						(+) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						CNPJ: 07.032.003/0001-56	

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

SOROCABA

SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

Pedido: 511
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

Ano: 2025
Processo: 352/2025
Estado : SP
Telefone : 19 971596722

Unidade: RT AMERICANA
Vendedor :
Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI
CEP : 13473660
FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 28d
Data do Pedido:03/10/2025
Modalidade da Compra :
Observação :
: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 79/2025 RT AMERICANA Entrega R das Figueiras, 48 Americana

Previsão de Chegada: 04/10/2025
Legislação :

Número de Protocolo:
Validade Proposta:03/11/2025

Pendente			F.A.	Quantidade	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto							
1	0045755	1ABACAXI	UN		2,00	12,9900	25,9800	397	32
						CC: RT AMERICANA			
2	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN		1,00	4,9900	4,9900	397	14
						CC: RT AMERICANA			
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN		1,00	15,9900	15,9900	397	3
						CC: RT AMERICANA			
4	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN		1,00	18,9900	18,9900	397	4
						CC: RT AMERICANA			
5	0045604	1BANANA NANICA	UN		1,00	6,9900	6,9900	397	30
						CC: RT AMERICANA			
6	0042991	1BATATA INGLESIA	UN		1,00	3,9900	3,9900	397	20
						CC: RT AMERICANA			
7	0042866	1BETERRABA	UN		1,00	3,9900	3,9900	397	16
						CC: RT AMERICANA			
8	0045492	1BISCOITO POUVILHO	UN		1,00	5,9900	5,9900	397	35
						CC: RT AMERICANA			
9	0048745	1BOLACHA DOCE PCT	UN		2,00	2,4900	4,9800	397	27
						CC: RT AMERICANA			
10	0046913	1BROCOLIS	UN		1,00	6,9900	6,9900	397	17
						CC: RT AMERICANA			
11	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN		2,00	28,9900	57,9800	397	23
						CC: RT AMERICANA			
12	0042301	1CEBOLA KG	UN		1,00	2,9900	2,9900	397	19
						CC: RT AMERICANA			
13	0046212	1CENOURA KILO	UN		1,00	4,9900	4,9900	397	15
						CC: RT AMERICANA			
14	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN		1,00	13,4900	13,4900	397	24
						CC: RT AMERICANA			
15	0046232	1COUVE FLOR	UN		1,00	7,9900	7,9900	397	18
						CC: RT AMERICANA			
16	0042941	1CREME DE LEITE	UN		1,00	3,4900	3,4900	397	13
						CC: RT AMERICANA			
17	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN		1,00	5,4900	5,4900	397	2
						CC: RT AMERICANA			
18	0045593	1GOIABADA 300 GRAMAS	UN		1,00	6,7900	6,7900	397	5
						CC: RT AMERICANA			
19	0045644	1LARANJA	CX		2,00	5,9900	11,9800	397	29
						CC: RT AMERICANA			
20	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN		1,00	6,9900	6,9900	397	12
						CC: RT AMERICANA			
21	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN		12,00	5,1900	62,2800	397	28
						CC: RT AMERICANA			
22	0042951	1MACARRAO ESPAGUETE	UN		1,00	3,7900	3,7900	397	6
						CC: RT AMERICANA			
23	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN		1,00	3,3900	3,3900	397	7
						CC: RT AMERICANA			
24	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN		1,00	6,9900	6,9900	397	8
						CC: RT AMERICANA			
25	0045745	1MAMAO	UN		1,00	10,9900	10,9900	397	31
						CC: RT AMERICANA			
26	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN		1,00	7,6900	7,6900	397	9
						CC: RT AMERICANA			
27	0045785	1MELAO	UN		1,00	7,9900	7,9900	397	33
						CC: RT AMERICANA			
28	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN		2,00	4,9800	9,9600	397	26
						CC: RT AMERICANA			
29	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN		2,00	1,7900	3,5800	397	34
						CC: RT AMERICANA			

CONFERE COM O ORIGINAL

03/11/2025

Francine

Pago com recurso

de convenio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
PAGO COM RECURSO
do convênio do P.A 79/2025

cc: RT AMERICANA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 511 **Ano: 2025** **Processo: 352/2025**

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor:

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						
30	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	1,00	7,8900	7,8900 397	10
					CC: RT AMERICANA		
31	0048765	1 OVO 20 UNID	UN	1,00	14,9900	14,9900 397	22
					CC: RT AMERICANA		
32	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	6,00	6,6900	40,1400 397	25
					CC: RT AMERICANA		
33	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	1,00	5,9900	5,9900 397	11
					CC: RT AMERICANA		
34	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	1,00	5,9900	5,9900 397	21
					CC: RT AMERICANA		
35	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	1,00	2,8900	2,8900 397	1
					CC: RT AMERICANA		

Total de Itens:

35

Valor Itens:

415,61

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

415,61

SOROCABA/SP, Sexta, 3 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 06/10/25
Aline Souza Nobata

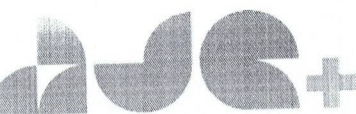


Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Item:2	Qtde Solicit:	2UN	0042236-FEIJAO CARIOCA KG		Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	5,49	10,98	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
FEIJAO 1 KILO						
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	2	6,48	12,96	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
FEIJAO 1 KILO						
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	2	13,98	27,96	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
FEIJAO 1 KILO						
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	0042301-CEBOLA KG		Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 1,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	2,99	2,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
CEBOLA KG						
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	1	3,99	3,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
CEBOLA KG						
Item:34	Qtde Solicit:	2UN	0042391-MOLHO DE TOMATE 300G		Pr.Repos.: 1,75	Sugestão: 3,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	2	1,75	3,50	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MOLHO DE TOMATE 300G						
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	1,79	3,58	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MOLHO DE TOMATE 300G						
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	2	2,09	4,18	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MOLHO DE TOMATE 300G						
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0042452-AÇUCAR 5 KILO		Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 16,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	15,99	15,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
AÇUCAR 5 KILO						
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	1	19,99	19,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
AÇUCAR 5 KILO						
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	1	20,78	20,78	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
AÇUCAR 5 KILO						
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	0042503-MACARRAO PARAFUSO		Pr.Repos.: 3,59	Sugestão: 3,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	1	2,72	2,72	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MACARRAO PARAFUSO						
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	3,39	3,39	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MACARRAO PARAFUSO						
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	1	4,39	4,39	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MACARRAO PARAFUSO						
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0042563-MAIONESE 500 GRAMAS		Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	1	4,73	4,73	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MAIONESE 500 GRAMAS						
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	6,99	6,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MAIONESE 500 GRAMAS						
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			12,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MAIONESE 500 GRAMAS						
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	0042644-LEITE CONDENSADO		Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 7,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	1	5,82	5,82	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
LEITE CONDENSADO						
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	6,99	6,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
LEITE CONDENSADO						
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	1	7,79	7,79	28 DIAS	03/11/2025	0 dias 03/11/2025
LEITE CONDENSADO						
Item:23	Qtde Solicit:	2UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS		Pr.Repos.: 55,98	Sugestão: 69,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

Pago com recurso
Comissão do P.A 79/2025

CONFERE COM ORIGINAL
Americano
13/11/2025



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 352/2025

Modalidade Compra:

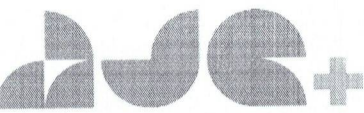
Processo Aberto

Data: 03/10/2025

Página: 2/6

Item:23	Qtde Solicit:	2UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 55,98	Sugestão: 69,80		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	2	25,79	51,58	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>	2	28,99	57,98	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	2	37,44	74,88	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>							
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>							
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	0042866-BETERRABA KG	Pr.Repos.: 2,98	Sugestão: 4,87		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>				28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	3,99	3,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>BETERRABA</u>	1	4,79	4,79	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>							
<u>BETERRABA</u>							
Item:21	Qtde Solicit:	1UN	0042886-TOMATE KG	Pr.Repos.: 6,6185	Sugestão: 5,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>				28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	5,99	5,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>TOMATE CAIXA</u>	1	7,99	7,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>							
<u>TOMATE CAIXA</u>							
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	0042941-CREME DE LEITE	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 3,49		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	1	2,47	2,47	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>CREME DE LEITE</u>	1	3,29	3,29	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>	1	3,49	3,49	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>CREME DE LEITE</u>							
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>							
<u>CREME DE LEITE</u>							
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	0042951-MACARRAO ESPAGUETE	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 3,89		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	1	2,72	2,72	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>	1	3,39	3,39	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	4,39	4,39	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>							
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>							
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>							
Item:28	Qtde Solicit:	12UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO	Pr.Repos.: 5,39	Sugestão: 70,68		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>		5,35	5,35	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	12	5,19	62,28	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	68,42	68,42	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>							
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>							
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>							
Item:20	Qtde Solicit:	1UN	0042991-BATATA KG	Pr.Repos.: 2,96	Sugestão: 3,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>				28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>		3,99	3,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>BATATA INGLESIA</u>	1	4,99	4,99	28 DIAS	03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>							
<u>BATATA INGLESIA</u>							
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0043006-ARROZ 5 KILOS	Pr.Repos.: 20,99	Sugestão: 18,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
PAGUE MENOS
12/10/2025Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 352/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 03/10/2025

Página: 4/6

Item:25	Qtde Solicit:	6UN	0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS		Pr.Repos.: 36,89		Sugestão: 35,94	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			6	6,69	40,14 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
PAO DE FORMA 400 GARMAS								
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			6	7,49	44,94 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
PAO DE FORMA 400 GARMAS								
Item:31	Qtde Solicit:	1UN	0045745-MAMAO UN		Pr.Repos.: 7,59		Sugestão: 10,62	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			1	10,99	10,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MAMAO								
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	12,99	12,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MAMAO								
Item:32	Qtde Solicit:	2UN	0045755-ABACAXI		Pr.Repos.: 9,99		Sugestão: 25,98	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			2	12,99	25,98 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
ABACAXI								
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			2	17,98	35,96 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
ABACAXI								
Item:33	Qtde Solicit:	1UN	0045785-MELAO		Pr.Repos.: 16,90		Sugestão: 10,65	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			1	7,99	7,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MELAO								
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	9,99	9,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MELAO								
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS		Pr.Repos.: 8,89		Sugestão: 8,99	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	5,99	5,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MARGARINA 500 GRAMAS								
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			1	6,31	6,31 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MARGARINA 500 GRAMAS								
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			1	7,69	7,69 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MARGARINA 500 GRAMAS								
Item:26	Qtde Solicit:	1UN	0046036-MILHO DE PIPOCA 500G		Pr.Repos.: 4,99		Sugestão: 5,49	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			1	4,98	4,98 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MILHO DE PIPOCA 500G								
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	4,99	4,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MILHO DE PIPOCA 500G								
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			1	5,24	5,24 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
MILHO DE PIPOCA 500G								
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0046086-VINAGRE 750ML		Pr.Repos.: 2,39		Sugestão: 2,89	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L			1	2,28	2,28 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
VINAGRE 750ML								
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA			1	2,89	2,89 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
VINAGRE 750ML								
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	2,99	2,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias 03/11/2025
VINAGRE 750ML								
Item:15	Qtde Solicit:	1UN	0046212-CENOURA KG		Pr.Repos.: 3,48		Sugestão: 4,99	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
31/10/2025Pago com recurso
do convênio do P.A 79/2025



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 352/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:03/10/2025

Página: 5/6

Item:15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>		Pr.Repos.: 3,48	Sugestão: 4,99			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>4,99</u>	<u>4,99 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>			1	5,99	5,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO									
<u>CENOURA KILO</u>									
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>		Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 9,99			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>			<u>1</u>	<u>7,99</u>	<u>7,99 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>COUVE FLOR</u>			1	7,99	7,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>									
<u>COUVE FLOR</u>									
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</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 L</u>			<u>1</u>	<u>5,49</u>	<u>5,49 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>SARDINHA EM LATA</u>			1	5,99	5,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>									
<u>SARDINHA EM LATA</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	6,49	6,49 28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SARDINHA EM LATA</u>									
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>		Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 6,99			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>6,99</u>	<u>6,99 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>BROCOLIS</u>			1	7,99	7,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO									
<u>BROCOLIS</u>									
Item:14	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>		Pr.Repos.: 19,09	Sugestão: 15,02			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>4,99</u>	<u>4,99 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>ABOBORA CABOTIA</u>			1	5,49	5,49 28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO									
<u>ABOBORA CABOTIA</u>									
Item:27	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR</u>		Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 17,98			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>2</u>	<u>2,49</u>	<u>4,98 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>BOLACHA DOCE PCT</u>			2	4,99	9,98 28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO									
<u>BOLACHA DOCE PCT</u>									
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			2	7,61	15,22 28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>BOLACHA DOCE PCT</u>									
Item:22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048765-OVO 20 UNID</u>		Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 12,99			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>			<u>1</u>	<u>11,99</u>	<u>11,99 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>
<u>OVO 20 UNID</u>			1	14,99	14,99 28 DIAS		03/11/2025	0 dias	03/11/2025
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>									
<u>OVO 20 UNID</u>									

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

03/11/2025

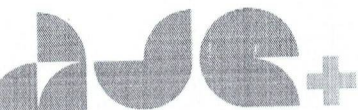
Francisco

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
30/11/2025
FranciscoPago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Total dos Itens Alternados : 170,86

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO, ganhou em 8 Itens cotados com um Valor de

101,71



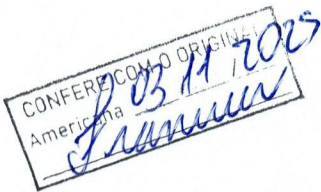
Modalidade Compra:

Data:03/10/2025

Página: 6/6

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, ganhou em	10 Itens cotados com um Valor de	56,83
O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA, ganhou em	17 Itens cotados com um Valor de	232,22
	Itens Cotados	Valor Total
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	20	277,99
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	35	414,17
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	35	422,71

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: 513 Ano: 2025 Processo: 351/2025 Unidade: RT AMERICANA
Fornecedor : SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA Vendedor :
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:03/10/2025 Previsão de Chegada: 04/10/2025 Chegada: Validade Proposta:03/11/2025
Modalidade da Compra : Legislação :
Observação :

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

Pendente			Quantidade		F.A.	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	Total	Total					
1	0046313	1ABSORVENTE	UN	1,00	2,9900	2,9900	396		4
					CC: RT AMERICANA				
2	0040454	1CREME DENTAL 90GR	BIS	1,00	2,9900	2,9900	396		2
					CC: RT AMERICANA				
3	0042492	1DESODORANTE	UN	1,00	7,1900	7,1900	396		1
					CC: RT AMERICANA				
4	0046383	1LAMINA BARBEAR	UN	4,00	5,9900	23,9600	396		3
					CC: RT AMERICANA				
Total de Itens :				4	Valor Itens:	37,13			
					Valor Frete:	0,00			
					Valor Total:	37,13			

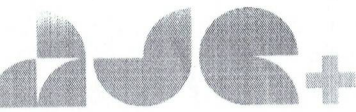
SOROCABA/SP, Sexta, 3 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/10/25
Aline Souza Nobata

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



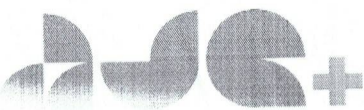


tem:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0040454-CREME DENTAL 90GR</u>				Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 4,79		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>2,99</u>	<u>2,99 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>	
<u>CREME DENTAL 90GR</u>										
tem:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G</u>				Pr.Repos.: 24,49	Sugestão: 22,90		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>7,19</u>	<u>7,19 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>	
<u>DESODORANTE</u>										
tem:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 11,49	Sugestão: 11,49		
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>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>	
<u>ABSORVENTE</u>										
tem:3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046383-LAMINA BARBEAR</u>				Pr.Repos.: 6,19	Sugestão: 24,76		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>4</u>	<u>5,99</u>	<u>23,96 28 DIAS</u>		<u>03/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/11/2025</u>	
<u>LAMINA BARBEAR</u>										

					Total dos Itens Alternados : 37,13				
O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA					, ganhou em		4 Itens cotados com um Valor de		37,13
					Itens		Valor Total		
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA					Cotados		37,13		
					4				

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





Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 03/10/2025

Página: 1/1

Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0040454-CREME DENTAL 90GR</u>	Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 4,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	2,99	2,99	28 DIAS	03/11/2025
<u>CREME DENTAL 90GR</u>					
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	1	6,49	6,49	28 DIAS	03/11/2025
<u>CREME DENTAL 90GR</u>					
Entrega	Cotação				
0 dias	03/11/2025				
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G</u>	Pr.Repos.: 24,49	Sugestão: 22,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	7,19	7,19	28 DIAS	03/11/2025
<u>DESODORANTE</u>					
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	1	22,90	22,90	28 DIAS	03/11/2025
<u>DESODORANTE</u>					
Entrega	Cotação				
0 dias	03/11/2025				
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 11,49	Sugestão: 11,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	2,99	2,99	28 DIAS	03/11/2025
<u>ABSORVENTE</u>					
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	1	8,99	8,99	28 DIAS	03/11/2025
<u>ABSORVENTE</u>					
Entrega	Cotação				
0 dias	03/11/2025				
Item:3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046383-LAMINA BARBEAR</u>	Pr.Repos.: 6,19	Sugestão: 24,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	4	5,99	23,96	28 DIAS	03/11/2025
<u>LAMINA BARBEAR</u>					
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	4	7,19	28,76	28 DIAS	03/11/2025
<u>LAMINA BARBEAR</u>					
Entrega	Cotação				
0 dias	03/11/2025				

Total dos Itens Alternados : 37,13

, ganhou em 4 Itens cotados com um Valor de 37,13

Itens Cotados	Valor Total
4	67,14
4	37,13

PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

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

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
03/11/2025
Franciel

Cotação gêneros alimentícios e higiene pessoal RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2025-10-02 09:18

 Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios 02.10.xlsx (~14 KB)  Cotação RT AMERICANA higiene pessoal 02.10.xlsx (~12 KB)

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





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 26332.831499 00009.826173 7 12490000045274
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:	29/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	452,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	452,74
Valor Pago (R\$):	452,74

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
América

29/10/2025

Data/hora da operação:	29/10/2025 15:30:17
------------------------	---------------------

Código da operação: 54757715135**Chave de segurança:** KKFKAGK10P6FA9M6**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

