Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Mairinque, 06 de novembro de 2025

À Secretaria Municipal de Assistência Social

Aos cuidados da Secretária e Gestora da Parceria, Sra. Érica Marcondes

Av. Francisco de Assis P. de Oliveira, 25 - Centro

Assunto: Protocolo de Entrega da Prestação de Contas e Relatório de Execução do Objeto

Prezada Sra. Érica Marcondes,

Venho, por meio deste, na qualidade de Presidente da AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +, requerer o protocolo de entrega da Prestação de Contas referente ao Projeto 06/2025 com a AJG, conforme exigido pelo termo de parceria vigente.

Nesta oportunidade, encaminhamos os seguintes documentos referentes ao período de outubro de 2025:

- Relatório de Execução Mensal;
- Prestação de contas financeira

Aguardamos a confirmação do recebimento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.06 15:03:50 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

SETEMBRO/2025

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011432146286026
01/11/2025 15:42:17

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:35 ROSINEI APARECIDA DA SILV	100.101	4.500,00 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:35 REYLIMP	100.102	808,72 D	
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.308,72 C	0,00 C
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.868	37.617,89 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	37.617,89 C	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 14:42 Rafael Manukian	100.601	1.609,00 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.609,00 C	0,00 C
07/10/2025		0191	99015	470 Transferência enviada 07/10 13:35 AGINDO J GERAMOS+ AJG	550.191.000.075.529	52.000,00 D	
07/10/2025		0191	99015	470 Transferência enviada 07/10 13:41 AGINDO J GERAMOS+ AJG	550.191.000.075.529	1.000,00 D	
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	100.701	322,59 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:11 48.168.558 ANA PAULA DE A	100.702	4.199,95 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:11 LOCATELI, SABBATINI & BIA	100.703	578,39 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:11 ACP ASSESSORIA CONTABIL E	100.704	1.200,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:11 LOCATELI, SABBATINI & BIA	100.705	234,19 D	
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	59.535,12 C	0,00 C
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 17:54 PEREIRA MANUTENCOES EM GE	100.801	1.800,00 D	
08/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.800,00 C	0,00 C
10/10/2025		0191	99015	870 Transferência recebida 10/10 16:04 AGINDO J GERAMOS+ AJG	550.191.000.075.529	1.000,00 C	
10/10/2025		0191	99015	870 Transferência recebida 10/10 16:04 AGINDO J GERAMOS+ AJG	550.191.000.075.529	52.000,00 C	
10/10/2025		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.330.001	99.999,00 C	

			10/10 15:48 PREF MUN DE MAIRINQUE			
10/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	152.999,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	295,22 D	
			13/10 16:11 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	295,22 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.094,15 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	3.780,00 D	
			ZOOP BRASIL			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	105,00 D	
			15/10 17:07 DJALMA BARROS DO AMARAL J			
15/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.979,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	3.373,58 D	
			17/10 15:41 CEF MATRIZ			
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	1.254,45 D	
			17/10 15:41 CEF MATRIZ			
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.628,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.001	195,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	180,00 D	
			ZOOP BRASIL			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.003	19,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	394,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.101	614,22 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
21/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.102	173,33 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
21/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	787,55 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	42,94 C	
			23/10 15:20 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.481	14.823,90 D	
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	175,61 D	
			23/10 15:13 CEF MATRIZ			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	1.596,78 D	
			23/10 15:13 CEF MATRIZ			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	819,68 D	
			23/10 15:13 CEF MATRIZ			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.304	272,90 D	
			23/10 15:13 CEF MATRIZ			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.645,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.401	435,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	435,14 C	0,00 C

			Rende Facil			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	426,88 D	
			27/10 14:21 LOCATELI, SABBATINI & BIA			
27/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	426,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.723	3.120,17 D	
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	1.193,28 D	
			29/10 14:41 LOCATELI, SABBATINI & BIA			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	163,96 D	
			29/10 14:41 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALD			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	450,11 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.904	30,33 D	
			29/10 16:21 ANDREZA DE SOUSA PAEZ			
29/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.957,85 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	616,27 D	
			30/10 14:29 CEF MATRIZ			
30/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	616,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332011432146286025
01/11/2025 15:40:59

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	75558-3 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período	01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		75.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 0201002061403	
		valor juros		121,40
31/10		Rendimento mensal	- 1600989579231	
		valor juros		806,96
31/10		Saldo final		
		valor capital		75.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0201002061403	147,60
31/10	1600989579231	1.947,97

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

esumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 174.247,72
Aplicações no mês:	R$ 152.999,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 141.037,13
R sobre resgates no mês:	R$ 103,24
OF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
endimentos no mês:	R$ 317,60
aldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 186.423,95

stórico de movimentação

ata	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
0/09/2025	Saldo Anterior	R$ 173.906,20	R$ 341,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1/10/2025	Resgate	R$ 5.279,75	R$ 37,38	R$ 8,41	R$ 0,00	R$ 5.308,72
3/10/2025	Resgate	R$ 10.970,36	R$ 80,12	R$ 18,02	R$ 0,00	R$ 11.032,46
3/10/2025	Resgate	R$ 26.536,62	R$ 62,98	R$ 14,17	R$ 0,00	R$ 26.585,43
6/10/2025	Resgate	R$ 1.602,96	R$ 7,79	R$ 1,75	R$ 0,00	R$ 1.609,00
/10/2025	Resgate	R$ 35.171,48	R$ 174,93	R$ 39,35	R$ 0,00	R$ 35.307,06
/10/2025	Resgate	R$ 41,20	R$ 0,19	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 41,35
/10/2025	Resgate	R$ 24.163,98	R$ 29,32	R$ 6,59	R$ 0,00	R$ 24.186,71
/10/2025	Resgate	R$ 1.798,23	R$ 2,28	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 1.800,00
/10/2025	Aplicação	R$ 152.999,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152.999,00
/10/2025	Resgate	R$ 294,89	R$ 0,42	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 295,22
/10/2025	Resgate	R$ 4.973,19	R$ 7,68	R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 4.979,15
/10/2025	Resgate	R$ 4.622,10	R$ 7,65	R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 4.628,03
/10/2025	Resgate	R$ 393,86	R$ 0,67	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 394,38
10/2025	Resgate	R$ 786,48	R$ 1,38	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 787,55
10/2025	Resgate	R$ 17.620,31	R$ 33,05	R$ 7,43	R$ 0,00	R$ 17.645,93

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/10/2025	Resgate	R$ 434,49	R$ 0,83	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 435,14
27/10/2025	Resgate	R$ 426,22	R$ 0,84	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 426,88
29/10/2025	Resgate	R$ 4.949,80	R$ 10,38	R$ 2,33	R$ 0,00	R$ 4.957,85
30/10/2025	Resgate	R$ 615,24	R$ 1,32	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 616,27
31/10/2025	Saldo Final	R$ 186.224,04	R$ 199,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 06/11/2025 às 14:25

01- Mairinq

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Pix: [redacted]

LOCADORES:

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

LOCATÁRIOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
MARIANA MANCIO GUIA

IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO

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

PRAZO DA LOCAÇÃO

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

Período: 24 (vinte quatro) meses

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

ALUGUEL MENSAL

Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Vencimento: **DIA 01(primeiro) de cada mês , com 1º pagamento antecipado**, através de depósito bancário.
Prazo para o pagamento: até o dia 01 (primeiro) de cada mês.
Local de pagamento: depósito em conta bancária.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-59956
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510011731246770843 65
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/10/2025 - 14:35:32

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

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

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 14:35:33

==========

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: C.2DB.49F.039.9B3.3FF

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/40

Saica Mairinque

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 04/09/25 VALOR TOTAL: R$ 808.72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000100731
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Reylimp

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000100731
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250906333018000191550010001007311001619594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135252577065803

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	04/ 09/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	04/ 09/ 25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	17:17:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	02/10/25	808,72
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276,90	49,84	0,00	0,00	0,00	3,95	808,72
BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	BASE CÁLCULO IBS MUN	VALOR IBS MUN	BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	VALOR CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	808,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				309,000	309,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000	060	5405	UN	6,0000	5,600	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	4,0000	46,100	184,40	0,00	0,00	0,00	52,24
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	1,0000	69,000	69,00	69,00	12,42	18,00	11,18
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2,0000	11,100	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	050	5405	BB	6,0000	15,750	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	6,0000	7,650	45,90	45,90	8,26	18,00	14,44
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	BB	4,0000	8,530	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	4,0000	19,300	77,20	0,00	0,00	0,00	19,65
450	PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 18GRS	38089919	000	5102	UND	120,0000	1,350	162,00	162,00	29,16	18,00	26,24
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	10,0000	8,580	85,80	0,00	0,00	0,00	21,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. SAICA MAIRINQUE - PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 06/2025 ENTREGA AV DR JOSE M WHITAKER, 1016 JD CRUZEIRO MAIRINQUE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 145,17 (R$ 56,42 FEDERAL/R$ 88,73 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

423

ID-58702

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Agindo juntos geramos mais

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 284 **Ano: 2025** **Processo: 249/2025**

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :**
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:04/09/2025 **Previsão de Chegada:** 05/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**10/09/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048533	1 AGUA SANITARIA 5lt	UN	4,00	8,5300	34,1200	274	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	4,00	19,3000	77,2000	274	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0048402	1 DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	UN	6,00	7,6500	45,9000	274	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	11,1000	22,2000	274	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0048614	1 LAVA ROUPAS 5LT	UN	6,00	15,7500	94,5000	274	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,00	69,0000	69,0000	274	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	10,00	8,5800	85,8000	274	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0044153	1 PEDRA SANITARIA	UN	120,00	1,3500	162,0000	274	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	4,00	46,1000	184,4000	274	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	6,00	5,6000	33,6000	274	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **10** **Valor Itens:** **808,72**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **808,72**

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/09/2025 08:40:29 Aline Souza Nobata

Data:04/09/2025
Página: 1/1

Item:9 Qtde Solicit: 120UN **0044153-PEDRA SANITARIA** Pr.Repos.: 1,27 Sugestão: 152,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PEDRA SANITARIA	120	1,35	162,00	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 19,30 Sugestão: 77,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	4	19,30	77,20	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 29,25 Sugestão: 117,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	4	46,10	184,40	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,10 Sugestão: 32,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	11,10	22,20	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Item:10 Qtde Solicit: 10UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,58 Sugestão: 85,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	10	8,58	85,80	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Item:3 Qtde Solicit: 6UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 69,00 Sugestão: 414,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	1	69,00	69,00	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Item:1 Qtde Solicit: 6UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 89,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD VEJA MULTIUSO 3 UND	6	5,60	33,60	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Item:6 Qtde Solicit: 6UN **0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 45,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	6	7,65	45,90	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0048533-AGUA SANITARIA 5lt** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD AGUA SANITARIA 5lt	4	8,53	34,12	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Item:5 Qtde Solicit: 6UN **0048614-LAVA ROUPAS 5LT** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 132,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD LAVA ROUPAS 5LT	6	15,75	94,50	28 DIAS	10/09/2025	0 dias	04/09/2025

Total dos Itens Alternados : 808,72

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **808,72**

	Itens Cotados	Valor Total
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	10	808,72

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510011732278929826 55
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$808,72
TARIFA: R$8,00
DATA: 01/10/2025 - 14:35:32

PAGO PARA: Reylimp
CNPJ: 6.333.018/0001-91
CHAVE PIX: 06333018000191
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000130016288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 14:35:33

==========

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: F.801.1DA.0AA.028.0CE

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/09/2025 à 30/09/2025

Pagamento

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

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 45 - MAIRINQUE				
2794	ALESSANDRA DA SILVA	[redacted]	30/09/2025	2.045,50
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		30/09/2025	3.146,84
2771	BENEDITO SAMPAIO		30/09/2025	3.511,84
2868	CARINA BATISTA DA COSTA		30/09/2025	1.616,57
2773	CLEIDE FATIMA PONTES		30/09/2025	2.045,50
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES		30/09/2025	1.616,57
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA		30/09/2025	2.045,50
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO		30/09/2025	1.450,77
3301	JUCIELE APARECIDA DA SILVA		30/09/2025	1.616,57
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		30/09/2025	1.515,77
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		30/09/2025	1.334,00
3444	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO		30/09/2025	621,60
3375	MARCIA APARECIDA RAMOS		30/09/2025	1.616,57
3443	MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO		30/09/2025	1.449,65
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA		30/09/2025	1.705,93
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		30/09/2025	3.150,49
3445	ROSA TEIXEIRA		30/09/2025	621,60
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO		30/09/2025	2.045,50
2769	SIDINEI COSTA		30/09/2025	1.162,98
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA		30/09/2025	1.746,57
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	4[redacted]	30/09/2025	1.551,57
			Total:	**37.617,89**
			Total dos Deptos:	**37.617,89**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento 29/09/2025 07:06:00

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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: 45 - MAIRINQUE

Cód: 2794 **Nome:** ALESSANDRA DA SILVA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 2

Admissão: 08/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,27
152 DSR Adicional Noturno		72,37			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	470,40			

Base INSS Empresa:	2.222,77	Base INSS Funcionário:	2.222,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.222,77	F.G.T.S.:	177,82
Base I.R.R.F.:	2.222,77	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.222,77	Descontos:	177,27	Liquido:	2.045,50

Cód: 2887 **Nome:** ANA LAURA CARVALHO LEONARDO **Função:** Psicologo(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 20/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.500,00

1 Salário	30,00	3.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	313,40
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	39,76

Base INSS Empresa:	3.500,00	Base INSS Funcionário:	3.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.500,00	F.G.T.S.:	280,00
Base I.R.R.F.:	3.500,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.500,00	Descontos:	353,16	Liquido:	3.146,84

Cód: 2771 **Nome:** BENEDITO SAMPAIO **Função:** Coordenador Geral **Dep. IR:** 0

Admissão: 07/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.000,00

1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	373,40
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	114,76

Base INSS Empresa:	4.000,00	Base INSS Funcionário:	4.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.000,00	F.G.T.S.:	320,00
Base I.R.R.F.:	4.000,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.000,00	Descontos:	488,16	Liquido:	3.511,84

Cód: 2868 **Nome:** CARINA BATISTA DA COSTA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 1

Admissão: 06/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.616,57

Cód: 2962 **Nome:** CAROLINA DE SOUZA BATISTA **Função:** COZINHEIRO (A) **Dep. IR:** 2

Admissão: 15/04/2025 **Situação:** Demissão com justa causa **Data:** 12/09/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

14 Crédito Estouro de Salário		3,36	39 Faltas (Dias)	1,00	56,00
57 Saldo de Salário	1,00	56,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	3,36

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:	379,18		
Proventos:	59,36	Descontos:	59,36	Liquido:	0,00

Cód: 2773 **Nome:** CLEIDE FATIMA PONTES **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 07/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,27
152 DSR Adicional Noturno		72,37			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	470,40			

Base INSS Empresa:	2.222,77	Base INSS Funcionário:	2.222,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.222,77	F.G.T.S.:	177,82
Base I.R.R.F.:	2.222,77	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.222,77	Descontos:	177,27	Liquido:	2.045,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Folha de Pagamento 29/09/2025 07:06:01

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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: 2886 **Nome:** CYNTIA TAVARES SIMOES **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 1

Admissão: 19/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.616,57

Cód: 2935 **Nome:** IVAN DE SOUSA FERREIRA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 03/04/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,27
152 DSR Adicional Noturno		72,37			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	470,40			

Base INSS Empresa:	2.222,77	Base INSS Funcionário:	2.222,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.222,77	F.G.T.S.:	177,82
Base I.R.R.F.:	2.222,77	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.222,77	Descontos:	177,27	Liquido:	2.045,50

Cód: 2793 **Nome:** JOSE CARLOS LEITE MACHADO **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 08/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80

Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	229,23	Liquido:	1.450,77

Cód: 3301 **Nome:** JUCIELE APARECIDA DA SILVA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 1

Admissão: 21/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.616,57

Cód: 3085 **Nome:** JUCIMARA LOPES DOS SANTOS **Função:** COZINHEIRO (A) **Dep. IR:** 1

Admissão: 12/05/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80

Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	229,23	Liquido:	1.515,77

Cód: 2767 **Nome:** LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 2

Admissão: 07/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,27
152 DSR Adicional Noturno		72,37	218 Empréstimo eConsignado		209,50
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		502,00

Base INSS Empresa:	2.222,77	Base INSS Funcionário:	2.222,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.222,77	F.G.T.S.:	177,82
Base I.R.R.F.:	2.222,77	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.222,77	Descontos:	888,77	Liquido:	1.334,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06 2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento 29/09/2025 07:06:01

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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: 3444 **Nome:** LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 19/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	12,00	672,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	50,40

Base INSS Empresa:	672,00	Base INSS Funcionário:	672,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	672,00	F.G.T.S.:	53,76
Base I.R.R.F.:	672,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	672,00	Descontos:	50,40	Liquido:	621,60

Cód: 3375 **Nome:** MARCIA APARECIDA RAMOS **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 1

Admissão: 25/08/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.616,57

Cód: 3443 **Nome:** MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 03/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	28,00	1.568,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,35

Base INSS Empresa:	1.568,00	Base INSS Funcionário:	1.568,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.568,00	F.G.T.S.:	125,44
Base I.R.R.F.:	1.568,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.568,00	Descontos:	118,35	Liquido:	1.449,65

Cód: 2768 **Nome:** MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 07/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,69
152 DSR Adicional Noturno		22,62			
1083 Adicional Noturno 45%	35,00	147,00			

Base INSS Empresa:	1.849,62	Base INSS Funcionário:	1.849,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,62	F.G.T.S.:	147,97
Base I.R.R.F.:	1.849,62	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.849,62	Descontos:	143,69	Liquido:	1.705,93

Cód: 2772 **Nome:** MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA **Função:** Assistente Social **Dep. IR:** 1

Admissão: 07/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.505,00

1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	40,51

Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	354,51	Liquido:	3.150,49

Cód: 3346 **Nome:** RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS **Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **Dep. IR:** 3

Admissão: 04/08/2025 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 19/09/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

4 Salário Família	19,00	123,50	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	79,80
57 Saldo de Salário	19,00	1.064,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	21,00
59 13º Salário Proporcional	2,00	280,00	73 Liquido de Rescisão		2.104,03
61 Férias Proporcionais	2,00	280,00			
65 Multa FGTS 40% / 20%	43,01	0,00			
67 Artigo 479 CLT	6,50	364,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		93,33			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento 29/09/2025 07:06:01

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pág:4

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

Base INSS Empresa:	1.344,00	Base INSS Funcionário:	1.064,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	280,00
Base F.G.T.S. 13o.:	280,00	Base F.G.T.S.:	1.064,00	F.G.T.S.:	107,52
Base I.R.R.F.:	1.064,00	Deduções:	648,57		
Proventos:	2.204,83	Descontos:	2.204,83	Liquido:	0,00

Cód: 3445 **Nome:** ROSA TEIXEIRA **Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **Dep. IR:** 0

Admissão: 19/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	12,00	672,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	50,40

Base INSS Empresa:	672,00	Base INSS Funcionário:	672,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	672,00	F.G.T.S.:	53,76
Base I.R.R.F.:	672,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	672,00	Descontos:	50,40	Liquido:	621,60

Cód: 2803 **Nome:** SARA MARY PEREIRA LUCIO **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 15/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,27
152 DSR Adicional Noturno		72,37			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	470,40			

Base INSS Empresa:	2.222,77	Base INSS Funcionário:	2.222,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.222,77	F.G.T.S.:	177,82
Base I.R.R.F.:	2.222,77	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.222,77	Descontos:	177,27	Liquido:	2.045,50

Cód: 2769 **Nome:** SIDINEI COSTA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 07/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,69
152 DSR Adicional Noturno		22,62	218 Empréstimo eConsignado		169,37
1083 Adicional Noturno 45%	35,00	147,00	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		67,78
			341 Empréstimo eConsignado Contr 3		305,80

Base INSS Empresa:	1.849,62	Base INSS Funcionário:	1.849,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,62	F.G.T.S.:	147,97
Base I.R.R.F.:	1.849,62	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.849,62	Descontos:	686,64	Liquido:	1.162,98

Cód: 2885 **Nome:** SILVANA APARECIDA ROCHA **Função:** COZINHEIRO (A) **Dep. IR:** 4

Admissão: 20/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	3,00	195,00			

Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	886,79		
Proventos:	1.875,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.746,57

Cód: 2797 **Nome:** TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0

Admissão: 18/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.680,00

1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43

Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.551,57

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento 29/09/2025 07:06:01

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

R E S U M O Depto: 45 - MAIRINQUE

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	592,00	39.117,00	11 INSS Sobre Salário	195,00	3.421,12
4 Salário Família	27,00	643,50	13 IRRF Sobre Salário	45,00	195,03
14 Crédito Estouro de Salário		3,36	39 Faltas (Dias)	1,00	56,00
57 Saldo de Salário	20,00	1.120,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	79,80
59 13º Salário Proporcional	2,00	280,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	21,00
61 Férias Proporcionais	2,00	280,00	73 Liquido de Rescisão		2.104,03
65 Multa FGTS 40% / 20%	43,01	0,00	109 Desc. Vale Transporte	18,00	204,96
67 Artigo 479 CLT	6,50	364,00	218 Empréstimo eConsignado		378,87
152 DSR Adicional Noturno		407,09	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		569,78
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		93,33	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		305,80
1083 Adicional Noturno 45%	630,00	2.646,00			

Proventos: 44.954,28 **Descontos:** 7.336,39 **Liquido:** 37.617,89

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	43.514,09	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.:	9.625,58	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 %	1.087,85	**0002 - Incra**	0,20 %	87,03	**0016 - Senac**	1,00 %	435,14
0032 - Sesc	1,50 %	652,71	**0064 - Sebrae**	0,60 %	261,08			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	43.234,09	Deduções:	14.058,54
Base PIS:	43.514,09	Valor PIS:	435,14

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	42.170,09	F.G.T.S.:	3.373,60	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.:	1.064,00	F.G.T.S.:	85,12	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	280,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	22,40		
Multa FGTS:	43,01	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.521,92	Cod. 1058	Dedução FPAS	643,50
Cod. 1040	Empresa	9.625,58	Cod. 1066	Total Líquido	15.027,82
Cod. 0115	Terceiros	2.523,81			

Total de Funcionários: 23

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 23 Empregados

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	177,27
Total Liquido -->	2.045,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	177,27
Total Liquido -->	2.045,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA DA SILVA
CPF [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP
CONTA: 42.542-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.045,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9BA.999.39F.058.BC8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.500,00	353,16
Total Liquido -->	3.146,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.500,00	353,16
Total Liquido -->	3.146,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.146,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3C8.711.231.400.1D1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,76

Total Vencimentos	Total Descontos
4.000,00	488,16
Total Liquido -->	3.511,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,76

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.000,00	488,16
Total Liquido -->	3.511,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITO SAMPAIO
CP[redacted]
AGENCIA: [redacted] SP
CONTA: 6.030-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.849.D77.E16.369.9F7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	128,43
Total Liquido -->	1.616,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	128,43
Total Liquido -->	1.616,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.548-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.915.7E7.960.047.31D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2773	CLEIDE FATIMA PONTES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	177,27
Total Liquido -->	2.045,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2773	CLEIDE FATIMA PONTES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	177,27
Total Liquido -->	2.045,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES
CPF[redacted]90
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.578-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.045,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.592.78B.295.C3B.1F2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	128,43
Total Liquido -->	1.616,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	128,43
Total Liquido -->	1.616,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CYNTIA TAVARES SIMOES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DEB.952.E0C.2AB.D8C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	177,27
Total Liquido -->	2.045,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	177,27
Total Liquido -->	2.045,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP
CONTA: 42.724-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.045,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C2D.557.2F9.AC6.E0C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

Total Vencimentos	Total Descontos
1.680,00	229,23
Total Liquido -->	1.450,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.680,00	229,23
Total Liquido -->	1.450,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CPF [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.450,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A14.3E3.4DF.779.E77

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3301	JUCIELE APARECIDA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	128,43
Total Liquido -->	1.616,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3301	JUCIELE APARECIDA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	128,43
Total Liquido -->	1.616,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIELE APARECIDA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 11.674-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E9C.7CE.5E1.835.342

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	229,23
Total Liquido -->	1.515,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	229,23
Total Liquido -->	1.515,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS
CP[redacted] SP
AGENCIA: 0943-1 - MARINGUE
CONTA: 43.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.515,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.062.F39.C52.49A.CAB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27
218	Empréstimo eConsignado			209,50
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			502,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	888,77
Total Liquido -->	1.334,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27
218	Empréstimo eConsignado			209,50
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			502,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	888,77
Total Liquido -->	1.334,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SI
CP[redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.629-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.334,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.109.6D1.77A.16C.FBE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3444	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	672,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,40

Total Vencimentos	Total Descontos
672,00	50,40
Total Liquido -->	621,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	672,00	672,00	53,76	672,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3444	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	672,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
672,00	50,40
Total Liquido -->	621,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	672,00	672,00	53,76	672,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHE
CPF[redacted] SP
CONTA: 43.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 621,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.074.469.B44.CD7.CA0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	128,43
Total Liquido -->	1.616,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.745,00	128,43
Total Liquido -->	1.616,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA RAMOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.750-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A3E.C5B.446.3C7.142

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3443	MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.568,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,35

Total Vencimentos	Total Descontos
1.568,00	118,35
Total Liquido -->	1.449,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.568,00	1.568,00	125,44	1.568,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3443	MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.568,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.568,00	118,35
Total Liquido -->	1.449,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.568,00	1.568,00	125,44	1.568,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.758-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.449,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E6C.24E.C9D.3A8.95D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		22,62	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	147,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,69

Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,62	143,69
Total Liquido -->	1.705,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.849,62	1.849,62	147,97	1.849,62	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		22,62	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	147,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,69

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,62	143,69
Total Liquido -->	1.705,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.849,62	1.849,62	147,97	1.849,62	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.552-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.705,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7AB.064.585.5BE.595

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.505,00	354,51
Total Liquido -->	3.150,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.505,00	354,51
Total Liquido -->	3.150,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA
CPF [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 23.564-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.195.AA6.E2F.4FC.BF4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3445	ROSA TEIXEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	672,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,40

Total Vencimentos	Total Descontos
672,00	50,40
Total Liquido -->	621,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	672,00	672,00	53,76	672,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3445	ROSA TEIXEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	672,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
672,00	50,40
Total Liquido -->	621,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	672,00	672,00	53,76	672,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA TEIXEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.830-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 621,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.800.7C8.211.464.83C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	177,27
Total Liquido -->	2.045,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,77	177,27
Total Liquido -->	2.045,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO
CPF [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.045,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6DA.8E4.374.B2D.41D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		22,62	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	147,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,69
218	Empréstimo eConsignado			169,37
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			67,78
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			305,80

Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,62	686,64
Total Liquido -->	1.162,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.849,62	1.849,62	147,97	1.849,62	*****

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
2769	SIDINEI COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		22,62	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	147,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,69
218	Empréstimo eConsignado			169,37
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			67,78
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			305,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.849,62	686,64
Total Liquido -->	1.162,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.849,62	1.849,62	147,97	1.849,62	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIDINEI COSTA
CP[redacted]
AGENCIA: 0943-I - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.170-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.162,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.919.0C7.015.0F9.502

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

Total Vencimentos	Total Descontos
1.875,00	128,43
Total Liquido -->	1.746,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.875,00	128,43
Total Liquido -->	1.746,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA ROCHA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.633-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.746,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3F8.173.68A.EA4.C68

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.680,00	128,43
Total Liquido -->	1.551,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1

Depto	Descrição
45	MAIRINQUE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.680,00	128,43
Total Liquido -->	1.551,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO
CPF [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.528-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CF.4E2.FA9.343.EBB

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saco Marinque

RECEBEMOS DE RAFAEL MANUKIAN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000118 SÉRIE: 001

RAFAEL MANUKIAN

RODOVIA RAPOSO TAVARES,SN - VILA ARTURA - SOROCABA - SP - CEP: 18.023-000 - Fone/Fax: ( ) -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000118
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1037 4897 1900 0148 5500 1000 0001 1810 0000 0967

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
135252928620029 03/10/2025 14:03:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
798372111115		37.489.719/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG	07.032.003/0001-56	03/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000		03/10/2025

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	SOROCABA		SP	798543529111	14:03:03

FATURA/DUPLICATA

000118/001 - 1.609,00 - 03/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000005080489	TOALHA BANHO JACQUARD CHEVRON CORTTEX	63026000	0102	5.102	UN	40	37,00	1480,00						
0000005731565	TOALHA ROSTO COIMBRA CORTTEX	63026000	0102	5.102	UN	10	12,90	129,00						

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 216,41 Federal e 289,62 Estadual/PAGO COM RECURSOS TERMO COLABORAÇÃO n.06/2025 - SAICA MARINQUE

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
ID-60131

220

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

Autorização de Fornecimento

cc: SAICA MAIRIN

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 525 **Ano:** 2025 **Processo:** 371/2025 **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : MAGAZINE SOL NASCENTE **Vendedor :** Talia
Endereço ROD RAPOSO TAVARES, SN **Bairro:** VILA ARTURA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18023000
CNPJ : 37.489.719/0001-48 **Telefone :** 15 996320535 **FAX:**
E-mail: MAGAZINESOLNASCENTE@GMAIL.COM

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:06/10/2025 **Previsão de Chegada:** 09/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**06/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050906	1 TOALHA DE BANHO	UN	40,00	37,0000	1.480,0000	427	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0050895	1 TOALHA DE ROSTO	UN	10,00	12,9000	129,0000	427	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 2

Valor Itens:	**1.609,00**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**1.609,00**

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de outubro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/10/25
REBECA LUSTOSA

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.31
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510061720040423073 93
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.609,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/10/2025 - 14:42:18

PAGO PARA: Rafael Manukian
CPF: ***.018.308-**
CHAVE PIX: +5511994997399
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000584867190
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/10/2025 - 14:42:19

==========

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 8.4A7.F6D.68D.3F9.4B8

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:06
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.529
VALOR TOTAL 52.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.558
==========
NR.AUTENTICACAO 1.869.C30.247.25C.961

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:04
019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.529
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.558

==========

NR.AUTENTICACAO 2.987.513.634.C07.209

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 322,59 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.549
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA
SANTOS DUMONT, 259
CENTRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.549
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0907 4206 1000 0355 5500 3000 0005 4910 0212 2582
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	**135252801603198 - 23/09/2025 10:49:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432096744114			07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	23/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	23/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	01591519502	798543529111	10:49:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.420.610/0003-55	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SANTOS DUMONT, 259	CENTRO	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
MAIRINQUE	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
38,99	7,02	0,00	0,00	0,00	330,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	322,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
1007884	PREDNISOLONA 20MG 10CPR EMS GE ANVISA: 1023510430060 Lote: 4Y2458 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30043999	0/60	5929	UN	1,0000	22,0400	22,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
38946	BUSCOPAN GTS 20ML ANVISA: 1036700140022 Lote: J24L0016 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30044990	0/60	5929	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1038367	SORO FIS FARMAX 500ML	33079000	0/60	5929	CX	1,0000	8,2100	8,21	0,00	0,00	0,00		0,00	
1025478	CLENIL A 10FLAC 2ML ANVISA: 1005800090035 Lote: 1199401 Quant: 1.000 Fab: 25/06/2025 Val: 30/09/2027	30049039	0/60	5929	UN	1,0000	92,4600	92,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
1036274	SERINGA BD S/A 3ML UNIT	90183119	0/60	5929	UN	1,0000	1,6700	1,67	0,17	0,00	0,00		0,00	
1036274	SERINGA BD S/A 3ML UNIT	90183119	0/60	5929	UN	1,0000	1,6700	1,67	0,17	0,00	0,00		0,00	
1044051	ESPACADOR ENOVAMIX UNIVERSAL	90192020	0/00	5929	UN	1,0000	44,4300	44,43	5,44	38,99	7,02		18,00	
1036274	SERINGA BD S/A 3ML UNIT	90183119	0/60	5929	UN	1,0000	1,6700	1,67	0,17	0,00	0,00		0,00	
1036274	SERINGA BD S/A 3ML UNIT	90183119	0/60	5929	UN	1,0000	1,6700	1,67	0,17	0,00	0,00		0,00	
1039922	LEITE NESTOGENO ESPESS AR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	68,9900	68,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
1053030	FR CAPRICHO SUPER HIPER XXG C/54	96190000	0/60	5929	UN	1,0000	62,0000	62,00	2,10	0,00	0,00		0,00	

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

LANÇADO
ID-60311

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 000443 DT: 08/09/2025 **PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025- SAICA Mairinque**	

CORTE AQUI

Codigo	Descricao	Qt	Preco	Total
00038946	BUSCOPAN G	1	26.00	26.00
01025478	CLENIL A 1	1	92.46	92.46
01044051	ESPACADOR	1	44.43	44.43
01053030	FR CAPRICH	1	62.00	62.00
01039922	LEITE NEST	1	68.99	68.99
01007884	PREDNISOLO	1	22.04	22.04
01036274	SERINGA BD	4	6.68	6.68
01038367	SORO FIS F	1	8.21	8.21

SUBTOT. 330.81

==> AUTORIZACAO DE DEBITO - CONVENIO <==
VALOR DA COMPRA.....: 330.81
VALOR DO DESCONTO.....: 8.22
VALOR DO CONVENIO.....: 322.59

VALOR DE OUTRAS FORMAS DE PGTO 0.00
AUTORIZO O DEBITO EM MINHA FOLHA DE PAGAMENTO.

EMP.: 04006 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ASS. CLIENTE: x Benedito Sampaio

NRO DOCUMENTO: 062 225 248 85.
FUNC.: 16300626 - (5781250) AMBULATORIO
NRO. AUTORIZACAO: 25896991

Filial: 27; Caixa: 24; COO:.443

LOJA : 27 - CAIXA: 24
Data/Hora: 08/09/2025 / 16:48:21

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Fatura Mensal
Nº 17028580

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

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

Vencimento: 2025-10-10
Emissão: 2025-09-21

Nº Lote: 17028580

Credenciada	CNPJ	Total
LM MATRIZ D06	07.420.610/0001-93	322,59

Total: 322,59

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 04006 - - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Situação do Período

☐ Aberto (sujeito a alterações)

☑ Fechado Lote: 17028580

Impressão

22/09/2025 16:08:40

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R$	Aux. R$	Total (R$)
1	5781250	AMBULATORIO AGINDO JUNTOS	25896991	08/09/25	322,59	0,00	322,59

Total Geral do Relatório (R$)	**322,59**	**0,00**	**322,59**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Nome do beneficiário **FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS**	Agência/Código do Beneficiário **0076/03948-6**	Nosso Número **109/00013998-8**	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no Verso)
Nome do Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**	Vencimento **10/10/2025**	Valor do Documento	
Nº Nota / Série / Data Emissão / Valor	Data / Assinatura		
	Data / Entregador		

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **10/10/2025**

Beneficiário: **FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS** — CNPJ: **07.550.300/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário: **0076/03948-6**

Endereço do Beneficiário: **RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL S**

Data do Documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2025	17028580/1	DP	N	22/09/2025	109/00013998-8

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	000	109	R$			R$ 322,59

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.22 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6.45
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Juros/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** — CNPJ/CPF **07.032.003/0001-56**
Endereço **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** **JARDIM ZULMIRA** **18061-000** **SOROCABA** **SP**

Pagador/Avalista — CNPJ/CPF

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | **34191.09008 01399.880077 60394.860005 9 12300000032259**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **10/10/2025**

Beneficiário: **FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS** — CNPJ: **07.550.300/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário: **0076/03948-6**

Endereço do Beneficiário: **RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL S**

Data do Documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2025	17028580/1	DP	N	22/09/2025	109/00013998-8

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	000	109	R$			R$ 322,59

Instruções

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.22 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6.45
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

(-)Desconto/Abatimento
(-) Juros/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** — CNPJ/CPF **07.032.003/0001-56**
Endereço **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** **JARDIM ZULMIRA** **18061-000** **SOROCABA** **SP**

Pagador/Avalista — CNPJ/CPF

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA DE MAIRINQUE/SP

SUS Sistema Único de Saúde

SANTA CASA

PRONTO ATENDIMENTO MAIRINQUE

CNPJ: 47.708.771/0015-05 - TEL: (11) 4718-2516 - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 039/2021

RECEITUARIOS PADRAO

Nome: LAIS VITORIA DE JESUS
End.: RUA: MAIRINQUE, 292 - CENTRO - MAIRINQUE/SP
Idade: 0 Ano(s) 6 Mes(es) e 10 Dia(s) **Data Nasc.:** 01/03/2025
Fone: (11) 94590-2033 **CPF.:** 083.559.498-03

USO INTERNO CONTINUO

1 - CLENIL HFA 250MCG
APLICAR 2 JATOS DE 12/12H USO CONTINUO

2 - BUDESONIDA SPRAY NASAL 50MCG
APLICAR 2 JATOS DE 12/12H USO CONTINUO

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

Dr José Otávio Albertin Giancoli
CRM 163640

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

JOSE OTAVIO ALBERTIN GIANCOLI

Data: 11/09/2025

Digitalizado com CamScanner

SUS
Sistema Único de Saúde

SANTA CASA

PRONTO ATENDIMENTO MAIRINQUE

CNPJ: 47.708.771/0015-05 - TEL: (11) 4718-2516 - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 039/2021

RECEITUARIOS PADRAO

Nome: ANGELO VINICIUS DA SILVA DE SOUZA
End.: RUA: MAIRINQUE, 1016 - CENTRO - MAIRINQUE/SP
Idade: 5 Ano(s) 8 Mes(es) e 28 Dia(s) **Data Nasc.:** 14/12/2019
Fone: (11) 99712-7103 **CPF.:** 580.255.038-44

USO ORAL

1 - IBUPROFENO 100MG/ML
DAR 30 GOTAS DE 6/6H POR 7 DIAS

FORNECIDO

2 - LORATADINA 1MG/ML
DAR 7 ML A NOITE POR 14 DIAS

FORNECIDO

3 - PREDNISOLONA 3MG/ML
DAR 7 ML CEDO POR 5 DIAS. INICIAR APOS O FIM DO IBUPROFENO

FORNECIDO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Dr José Otávio Aibrahim Viancoli
CRM 163640

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE MAIRINQUE/SP

SUS Sistema Único de Saúde

SANTA CASA São Bernardo do Campo

PRONTO ATENDIMENTO MAIRINQUE

CNPJ: 47.708.771/0015-05 - TEL: (11) 4718-2516 - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 039/2021

RECEITUARIOS PADRAO

Nome: EMANUELE CRISTINA DA SILVA SOUZA
End.: RUA: MAIRINQUE, 1016 - CENTRO - MAIRINQUE/SP
Idade: 12 Ano(s) 2 Mes(es) e 5 Dia(s) **Data Nasc.:** 01/07/2013
Fone: (11) 99712-7103 **CPF.:** 100.165.038-72

1) PREDSIN 20 MG
TOMAR 1 CP VO DE 12/12 H POR 5 DIAS

Dr.Jordeon N. N. Santos
Médico
CRM SP. 260706

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Digitalizado com CamScanner

CHS - Receita Médica

Paciente:	LAIS VITORIA DE JESUS	**Data Nasc:**	01/03/2025
Atendimento:	1166142	**Telefone:**	992512919
Data de emissão:	21/08/2025 10:01:58	**Idade:**	5 meses

Uso Nasal:

1) SF 0,9% ———————— 3ml
Aplicar 3ml de SF 0,9% em cada narina de 4-6x/dia, por uso continuo.

Uso Inalatório:
2) Salbutamol (100mcg/dose) ————
Fazer 2 puffs, via inalatória, de 6/6h por 5 dias, com uso do espaçador.

3) Beclometasona (400mcg/ml) ————
Fazer inalação com 1ml de beclometasona + 3ml de SF 0,9%, via inalatória, de 12/12h, por 05 dias.

4) SF 0,9% ————— 5ml
Fazer inalação com 5ml de SF 0,9% de 6/6h por 05 dias.

Dra. Thais Batista
Médica Neonatologista
CRM: 129.434

THAIS PICAO BATISTA - CRM: 129434

"PAGINDO JUNTOS GERAMOS + CONFIANÇA BARBOSA RESIDENTE"

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

Digitalizado com CamScanner

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080139988007760394860005912300000032259
BENEFICIARIO:
FARMA P A DE CONVENIOS LTDA
NOME FANTASIA:
FARMA P A DE CONVENIOS LTDA
CNPJ: 07.550.300/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FARMA P A DE CONVENIOS LTDA
CNPJ: 07.550.300/0001-93
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	322,59
VALOR COBRADO	322,59

==========

NR.AUTENTICACAO D.4C0.C28.9F2.18D.C44

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/10/2025 13:35:09	10/2025	20 / U	o8tJlzsIr

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18046-141	(11) 94652-8782

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Dados para pagamento:
PIX 48.168.558/0001-07

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO**
Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida: 19
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID- 600123

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1. Identificação do Serviço

Prestadora: 48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

CNPJ: 48.168.588/0001-07

Município de referência: Mairinque

Período de execução: Setembro de 2025

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

OSC Contratante: Agindo Juntos Geramos+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2025"

2. Objeto do Contrato

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL – CNAE 82.19-9-99: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente,

no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, executado pela Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), em parceria com a Administração Pública Municipal de Mairinque.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. Atividades Realizadas no Período

- Revisão, atualização e envio do Plano de Trabalho, para fins de aditamento contratual, com adequação do documento às diretrizes institucionais e posterior envio às instâncias competentes.
- Articulação com o Departamento Financeiro da OSC, para revisão, atualização e encaminhamento da planilha orçamentária vinculada ao projeto.
- Articulação com o Departamento Jurídico da OSC, para envio de documentos atualizados necessários ao cumprimento das exigências contratuais.
- Coleta e envio de documentação para apostilamento do projeto, com a organização e protocolo de todos os documentos requeridos.
- Coleta de demandas, com levantamento sistemático das necessidades identificadas junto ao serviço e equipe de referência.
- Suporte na elaboração de relatórios, com atendimento às demandas da equipe, mediante revisão técnica, emissão de orientações e apontamentos para ajustes necessários antes do envio às instâncias competentes.
- Participação em reuniões, com presença em reunião com a Secretaria responsável, reunião de rede intersetorial e reunião interna no serviço.
- Articulação com a Secretaria responsável pela parceria para alinhamento de fluxos, demandas e estratégias de execução do projeto.
- Articulação com a enfermeira responsável da OSC para revisão de Procedimento Operacional Padrão (POP) do SAICA e solicitação de capacitação para a equipe quanto à aplicação correta do procedimento.
- Visita in loco, com acompanhamento presencial das práticas executadas no serviço, com coleta de demandas e apresentação de sugestões estratégicas à OSC para seu adequado encaminhamento.
- Elaboração e encaminhamento de ofício de apresentação da nova Coordenação do Serviço à Vara da Infância e Juventude e ao Ministério Público.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- Realização de atualização cadastral e institucional junto ao Pró-Social, mediante a apresentação dos Certificados expedidos pelos Conselhos Municipais competentes (CMAS e CMDCA).
- Solicitação de reunião para alinhamento de demandas e definição de ações.
- Finalização de documentos institucionais da OSC com interface direta ao SAICA – regulamentos, códigos e manuais internos.
- Disponibilidade para atendimento de demandas do serviço, mantendo-se à disposição da equipe do serviço e às instâncias gestoras.

Sorocaba, 01 de outubro de 2025

Assinatura da Prestadora:_____ 48 168 558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA:48168558000107 Assinado de forma digital por 48 168 558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA:48168558000107 Dados: 2025.10.01 11:25:32 -03'00'

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071531284304288 88
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.199,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/10/2025 - 13:11:11

PAGO PARA: 48.168.558 Ana Paula de Arruda Avila
CNPJ: 48.168.558/0001-07
CHAVE PIX: 48168558000107
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003259578510
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 13:11:11

==========

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 6.15B.2DE.084.18B.2A8

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SAICA MAIRIQUE

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 578,39 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.678
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.009.678
Série 023
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0904 1006 5500 0192 5502 3000 0096 7819 9990 3212
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	**135252881942661 - 30/09/2025 11:11:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**04.100.655/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	**07.032.003/0001-56**	**30/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**30/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	**11:11:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	090	5929	KG1	2,4380	14,9918	36,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071300	090	5929	KG1	3,3740	22,8897	77,23	0,00	0,00	0,00		0,00	
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	090	5929	KG1	3,2900	13,4498	44,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	3,2550	4,4916	14,62	1,63	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	2,9100	3,7904	11,03	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,0350	9,9902	20,33	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	1,3950	6,1935	8,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	1,6800	2,9881	5,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	2,1500	1,9907	4,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	1,5850	3,4890	5,53	0,79	0,00	0,00		0,00	
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	090	5929	KG1	0,2600	16,3077	4,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
5547	MORTADELA SADIA KG DEF PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	0,4060	21,8966	8,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	0,4050	37,9012	15,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
6002	SALSICHA SADIA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	1,9920	11,9880	23,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
6245	PAO QUEIJO KG GRANDE	19012090	090	5929	KG1	0,1640	36,8902	6,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	2,0000	2,9900	5,98	0,40	0,00	0,00		0,00	
25891	COLORIFICO MARPA 50G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21039021	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE..
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PG COM RECURSOS TERMO COLABORACAO N.06/2025-SAICA MAIRINQUE||S.T. 297,09||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 27773, PDV 5, Dt. 16/09/25||Cup. 10924, PDV 3, Dt. 17/09/25 Cup. 23487, PDV 7, Dt. 17/09/25||Cup. 12481, PDV 4, Dt. 19/09/25

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60144
LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.009.678
Série 023
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0904 1006 5500 0192 5502 3000 0096 7819 9990 3212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252881942661 - 30/09/2025 11:11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			04.100.655/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21033021	060	5929	CX1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
27400	PAPRICA MARPA 20G DOCE	09042200	090	5929	UN1	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
28978	CHIMICHURRI MARPA 15G S/PIMENTA	07129090	090	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
42281	PAPRICA MARPA 20G PICANTE	09042200	090	5929	UN1	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
43476	REQUEIJAO CORONATA BG 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04061090	060	5929	UN1	1,0000	16,3900	16,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
47825	OREGANO MARPA 50G	12119010	090	5929	UN1	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
49174	KETCHUP PREDILECTA 400G PICANTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	1,0000	5,4900	5,49	0,50	0,00	0,00		0,00	
56580	BATATA PALHA SALCIQUE 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20052000	060	5929	UN1	2,0000	25,8900	51,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20058000	060	5929	CX1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	090	5929	CX1	3,0000	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00		0,00	
68022	ACHOC PO TODDY SC 700G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	UN1	2,0000	20,9900	41,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
73138	MARG QUALY TRAD 1KG C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	CX1	2,0000	18,2900	36,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
84286	ACHOC PO TODDY PT 750G ORIGINAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	UN1	1,0000	22,9900	22,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
88433	PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA	09042200	090	5929	UN1	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
94179	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20029000	060	5929	CX1	2,0000	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EXT FORTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5929	CX1	2,0000	27,9900	55,98	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 499 **Ano: 2025** **Processo: 360/2025** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:02/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**02/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

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

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	2,00	20,9900	41,9800	413	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	2,4900	4,9800	413	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042422	1 ALHO KILO	UN	2,00	37,9000	75,8000	413	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0045604	1 BANANA NANICA	UN	3,00	4,7893	14,3679	413	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0042412	1 BATATA PALHA	UN	2,00	25,8900	51,7800	413	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0042866	1 BETERRABA	UN	1,60	2,9800	4,7680	413	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	1,00	55,9800	55,9800	413	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0042301	1 CEBOLA KG	UN	2,00	1,9900	3,9800	413	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,50	3,4800	12,1800	413	19
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	2,00	2,9900	5,9800	413	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0047365	1 EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	2,00	8,3900	16,7800	413	25
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0046272	1 KETCHUP	UN	1,00	5,4900	5,4900	413	20
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0045644	1 LARANJA	CX	2,90	3,7900	10,9910	413	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	9,9900	19,9800	413	16
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	1,00	3,9900	3,9900	413	26
					CC: SAICA MAIRINQUE			
16	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	2,00	21,8900	43,7800	413	23
					CC: SAICA MAIRINQUE			
17	0046282	1 MOSTARDA	UN	1,00	3,6900	3,6900	413	21
					CC: SAICA MAIRINQUE			
18	0046006	1 OREGANO	UN	1,00	5,5900	5,5900	413	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
19	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	1,00	36,8900	36,8900	413	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
20	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	3,00	14,3893	43,1679	413	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
21	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	2,50	14,9900	37,4750	413	18
					CC: SAICA MAIRINQUE			
22	0046822	1 1KG PEITO DE FRANGO MOIDO COM 300G DE BACON	UN	3,30	22,8800	75,5040	413	24
					CC: SAICA MAIRINQUE			
23	0049016	1 PIMENTÃO KILO	UN	1,00	16,3000	16,3000	413	27
					CC: SAICA MAIRINQUE			
24	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	1,00	16,3900	16,3900	413	22
					CC: SAICA MAIRINQUE			
25	0042331	1 SALSICHA KG	UN	1,00	11,9800	11,9800	413	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
26	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	1,30	6,6185	8,6041	413	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
27	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	3,00	2,3900	7,1700	413	17
					CC: SAICA MAIRINQUE			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Itens : 27

Valor Itens: 635,57
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 635,57

02/10/2025 14:22

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 499 **Ano: 2025** **Processo: 360/2025** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

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

SOROCABA/SP, Quinta, 2 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/09/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/10/2025 14:22

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Agindo juntos geramos mais

Resumo do Processo /

Data:02/10/2025

Processo Fechado - 02/10/2025 14:09:36 REBECA LUSTOSA

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão	Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:1	2UN	0042286-ALFACE CRESPA UN	1,99	4,98	BOM LUGAR	2	2,49	4,98	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:2	2UN	0042301-CEBOLA KG	4,21	4,28	BOM LUGAR	2	1,99	3,98	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:3	1UN	0042331-SALSICHA KG	16,4367	23,88	BOM LUGAR	1	11,98	11,98	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:4	2UN	0042412-BATATA PALHA	3,495	51,78	BOM LUGAR	2	25,89	51,78	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:5	2UN	0042422-ALHO KILO	31,40	15,35	BOM LUGAR	2	37,90	75,80	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:6	1UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS	37,79	55,98	BOM LUGAR	1	55,98	55,98	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:7	3,2UN	0042846-PAO FRANCES KG	13,7033	44,25	BOM LUGAR	3	14,3893	43,17	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:8	2,5UN	0042866-BETERRABA KG	4,82	5,02	BOM LUGAR	1,6	2,98	4,77	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:9	1,3UN	0042886-TOMATE KG	6,92	8,64	BOM LUGAR	1,3	6,6185	8,60	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:10	2UN	0042941-CREME DE LEITE	3,49	5,98	BOM LUGAR	2	2,99	5,98	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:11	2UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	26,90	53,80	BOM LUGAR	2	20,99	41,98	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:12	3,2UN	0045604-BANANA KG	8,29	18,00	BOM LUGAR	3	4,7893	14,37	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:13	3,7CX	0045644-LARANJA KG	4,93	15,00	BOM LUGAR	2,9	3,79	10,99	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025
Item:14	1UN	0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS	8,98	8,98								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

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

Agindo juntos geramos mais

Data:02/10/2025

Processo Fechado - 02/10/2025 14:09:36 REBECA LUSTOSA

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,98 Sugestão: 8,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	36,89	36,89	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

PAO DE FORMA 400 GARMAS

Item:15 Qtde Solicit: 1UN **0046006-OREGANO 200G** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 5,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	5,59	5,59	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

OREGANO

Item:16 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 12,31 Sugestão: 20,33

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	9,99	19,98	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

MACA KG

Item:17 Qtde Solicit: 3UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,89 Sugestão: 8,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	3	2,39	7,17	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

VINAGRE 750ML

Item:18 Qtde Solicit: 2,5UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 36,55

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2,5	14,99	37,48	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

PEITO DE FRANGO KILO

Item:19 Qtde Solicit: 3,5UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 5,11 Sugestão: 5,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	3,5	3,48	12,18	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

CENOURA KILO

Item:20 Qtde Solicit: 1UN **0046272-KETCHUP** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 5,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	5,49	5,49	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

KETCHUP

Item:21 Qtde Solicit: 1UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 3,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	3,69	3,69	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

MOSTARDA

Item:22 Qtde Solicit: 1UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 16,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	16,39	16,39	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

REQUEIJAO 200 GR

Item:23 Qtde Solicit: 2UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 8,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	21,89	43,78	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

MORTADELA FATIADO KILO

Item:24 Qtde Solicit: 3,3UN **0046822-PEITO DE FRANGO MOIDO COM DE BACON KG** Pr.Repos.: 9,6571 Sugestão: 77,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	3,3	22,88	75,50	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

1KG PEITO DE FRANGO MOIDO COM 300G DE

Item:25 Qtde Solicit: 2UN **0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR** Pr.Repos.: 7,49 Sugestão: 16,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	8,39	16,78	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

EXTRATO DE TOMATE 300GR

Item:26 Qtde Solicit: 1UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 3,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	3,99	3,99	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

MILHO VERDE LATA

Item:27 Qtde Solicit: 1UN **0049016-PIMENTÃO KILO** Pr.Repos.: 19,39 Sugestão: 4,24

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Processo Fechado - 02/10/2025 14:09:36 REBECA LUSTOSA

Item:27 Qtde Solicit: 1UN **0049016-PIMENTÃO KILO** Pr.Repos.: 19,39 Sugestão: 4,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PIMENTÃO KILO	1	16,30	16,30	30 DIAS	02/11/2025	0 dias	02/11/2025

Total dos Itens Alternados : 635,57

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **27** Itens cotados com um Valor de **635,57**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	27	635,57

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071530463516919 75
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$578,39
TARIFA: R$5,72
DATA: 07/10/2025 - 13:11:11

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

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 13:11:12

==========

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 9.30E.212.4D8.C9E.2F5

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 01/10/2025 11:22:40

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000410	01/10/2025 11:22:34	YPEBW3R7F	000000410	01/10/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	MAIRINQUE - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	**NÚMERO DO PROCESSO**
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	**INCENTIVO FISCAL**
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/09/2025 A 30/09/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025, CONTRATO N° 041/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.200,00	24,00	1.200,00	1.200,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO
ID. 60067

ACP
Auditoria, Consultoria e Perícia

Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Mairinque, referente termo de colaboração nº 06/2025 contrato nº 041/2025, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- <u>ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:</u>

<u>Rotina RH:</u>

- ✓ Admissões:
  - Fazer a qualificação no e-social
  - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
  - Receber os documentos necessários
  - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
  - Receber os documentos necessários
  - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
  - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
  - Avaliar a estabilidade
  - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
  - Acompanhar as convenções coletivas e clausulas
  - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
  - Obter informação sobre aprovação ou não
  - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
  - Receber o apontamento mensal

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ACP
Auditoria, Consultoria e Perícia

Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
  - Registrar no sistema
  - Preparar os formulários
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
  - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
  - Registrar no sistema
  - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
  - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
  - Simular as verbas rescisórias
  - Enviar ao responsável a prévia de valores
  - Registrar no sistema
  - Preparar os formulários
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os formulários de férias para assinatura
  - Arquivar o processo e documentos
  - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
- ✓ Apontamento:
  - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
  - Registrar no sistema os eventos
  - Preparar os formulários
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
  - Arquivar o processo e documentos
  - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

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

- ✓ Encargos:
  - Gerar as guias e DARF
  - Enviar os relatórios para ciência
  - Arquivar o processo e documentos
  - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
  - Gerar e transmitir
  - Salvar os arquivos enviados

ACP
Auditoria, Consultoria e Perícia

- ✓ Obrigações acessórias anuais:
  - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
  - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
  - Análise documental para classificações contábeis
  - Conciliação Bancária
  - Lançamentos no sistema;
  - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.

- ✓ Análises diversas
  - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877 Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877 Dados: 2025.10.01 16:49:29 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071532432270952 24
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/10/2025 - 13:11:11

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

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 13:11:12

==========

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 1.9EB.9B3.3A1.498.988

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 234,19 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.676
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.009.676
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0904 1006 5500 0192 5502 3000 0096 7619 9990 3234
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	**135252881111296 - 30/09/2025 10:20:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**04.100.655/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	**07.032.003/0001-56**	**30/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**30/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	**10:20:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,19**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	3,0000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,0000	11,0900	22,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	2,0000	6,1900	12,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	2,0000	2,8900	5,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	5,0000	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	1,0000	37,9000	37,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	5,0000	14,2900	71,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
77524	FLV ALFACE MIMOSA H DTERRA UN	07051100	090	5929	UN1	8,0000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

LANÇAD

ID- 6000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:29836 emit:04.100.655/0001-92 em 09/2025 [3525 0904 1006 5500 0192 6510 5000 0298 3619 9970 1633].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO COM RECURSOS TERMO COLABORACAO N.06/2025 SAICA MAIRINQU||S.T. 71,45||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 29836, PDV 5, Dt. 24/09/25

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 421 **Ano: 2025** **Processo: 314/2025** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:24/09/2025 **Previsão de Chegada:** 26/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**23/10/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	8,00	3,9900	31,9200	359	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	37,9000	37,9000	359	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0045604	1 BANANA NANICA	UN	3,00	5,4900	16,4700	359	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	3,3900	16,9500	359	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0042866	1 BETERRABA	UN	2,00	2,8900	5,7800	359	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00	4,9900	14,9700	359	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0045644	1 LARANJA	CX	1,00	4,1900	4,1900	359	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	11,0900	22,1800	359	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0047426	1 SALSICHA PACOTE 5 KG	UN	5,00	14,2900	71,4500	359	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	2,00	6,1900	12,3800	359	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **10**

Valor Itens: **234,19**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **234,19**

SOROCABA/SP, Quarta, 24 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/09/25
REBECA LUSTOSA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071532122848098 95
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$234,19
TARIFA: R$2,31
DATA: 07/10/2025 - 13:11:11

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

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 13:11:12

==========

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F1.7AD.7F6.937.C84

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

mairinque

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	117032-5

Creditado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75558-3
Valor	42,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI915163 CAMILA BARBOSA	23/10/2025 15:18:01
	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	23/10/2025 15:20:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica mairinque

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/10/2025 10:12:45	**10/2025**	**9 / U**	**3u7hGMzGA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

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

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-390**	**(15) 3565-2003**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.800,00	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 60153

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Agosto

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Termo de Colaboração nº 06/2025

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Troca de lâmpadas queimadas
- Troca de sensores danificados da geladeira
- Troca de tomadas danificadas
- Conserto de vazamento de pia

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

Sorocaba, 05 de setembro de 2025.

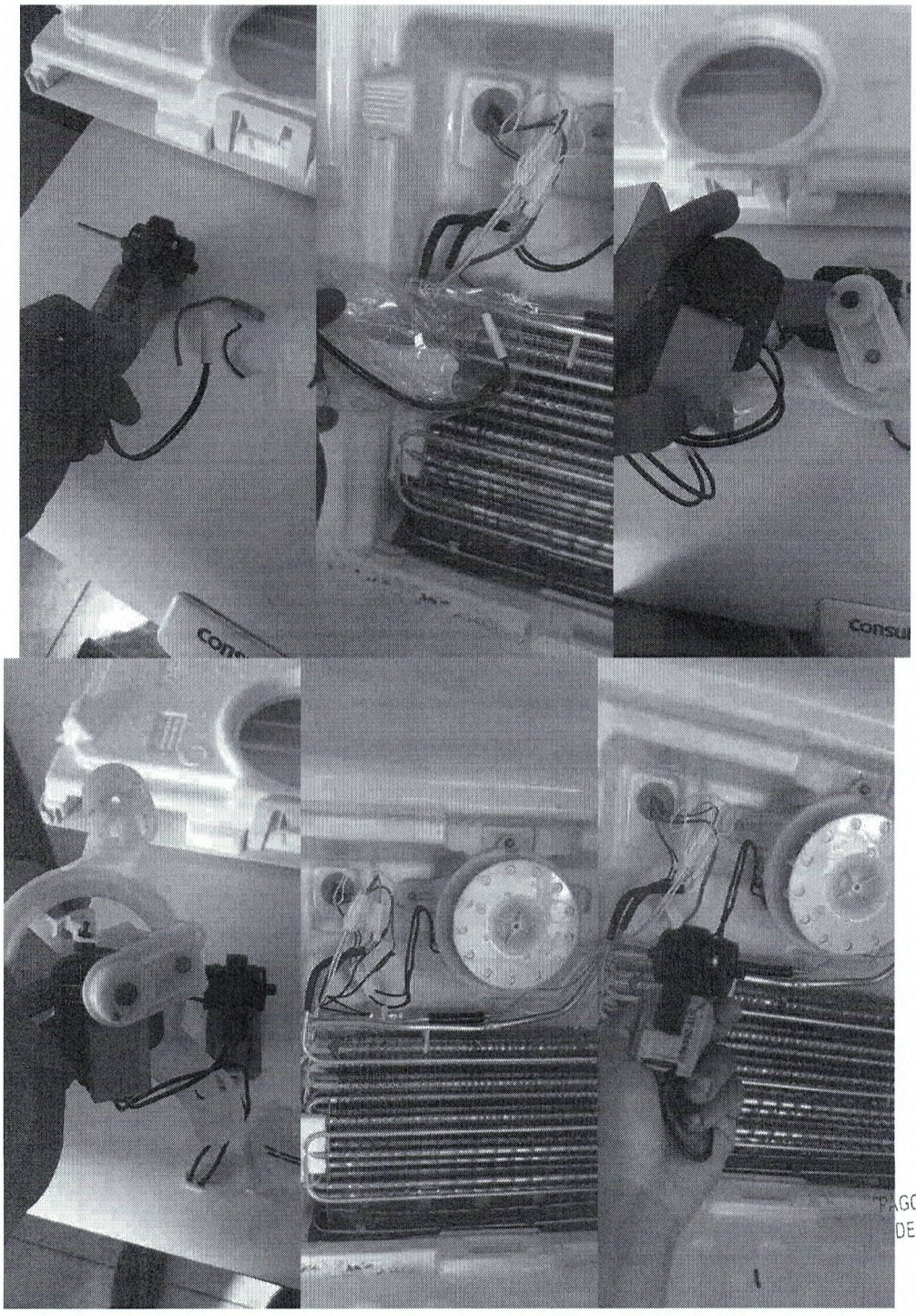
Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

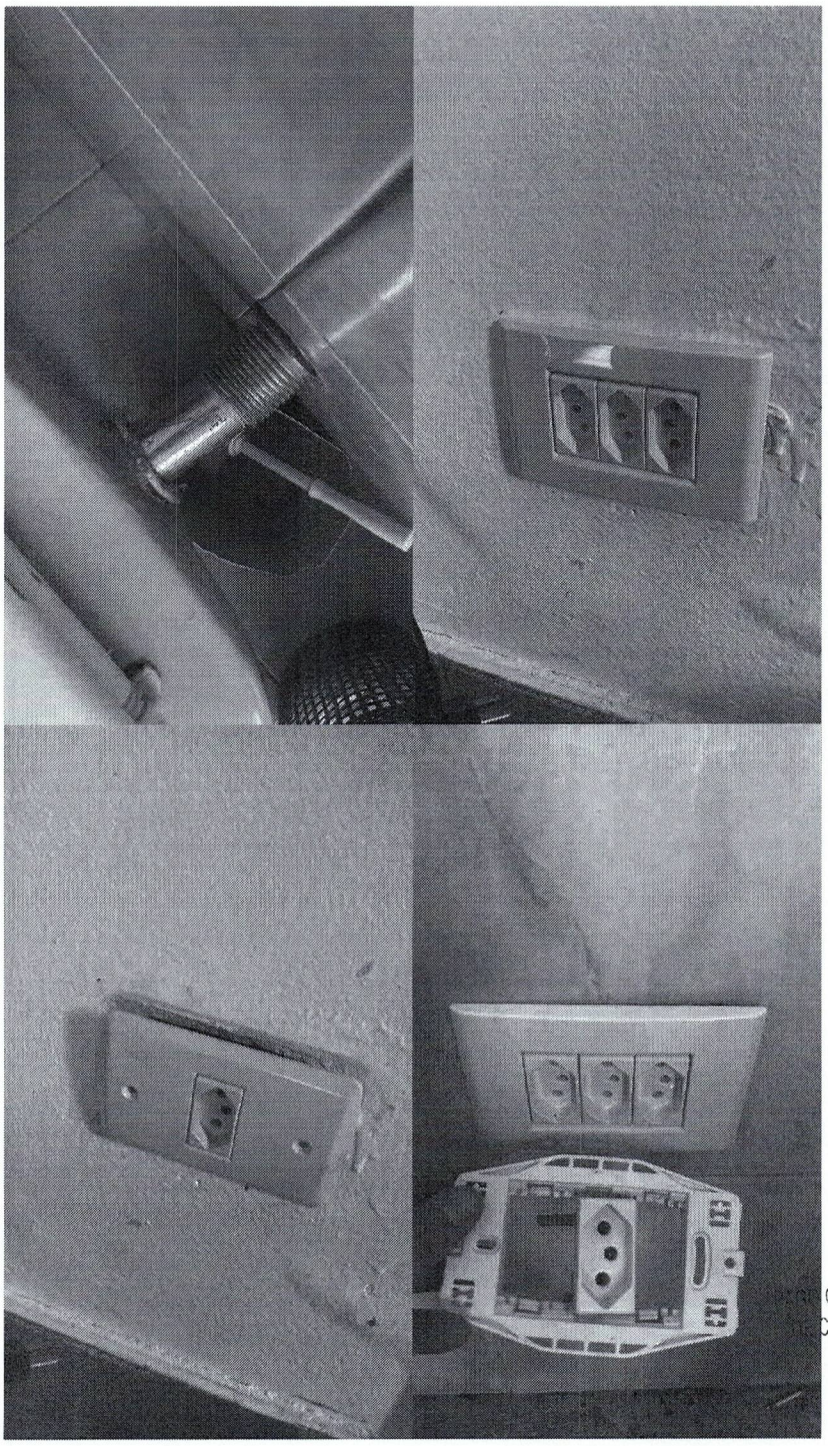
ANEXO – FOTOS



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

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

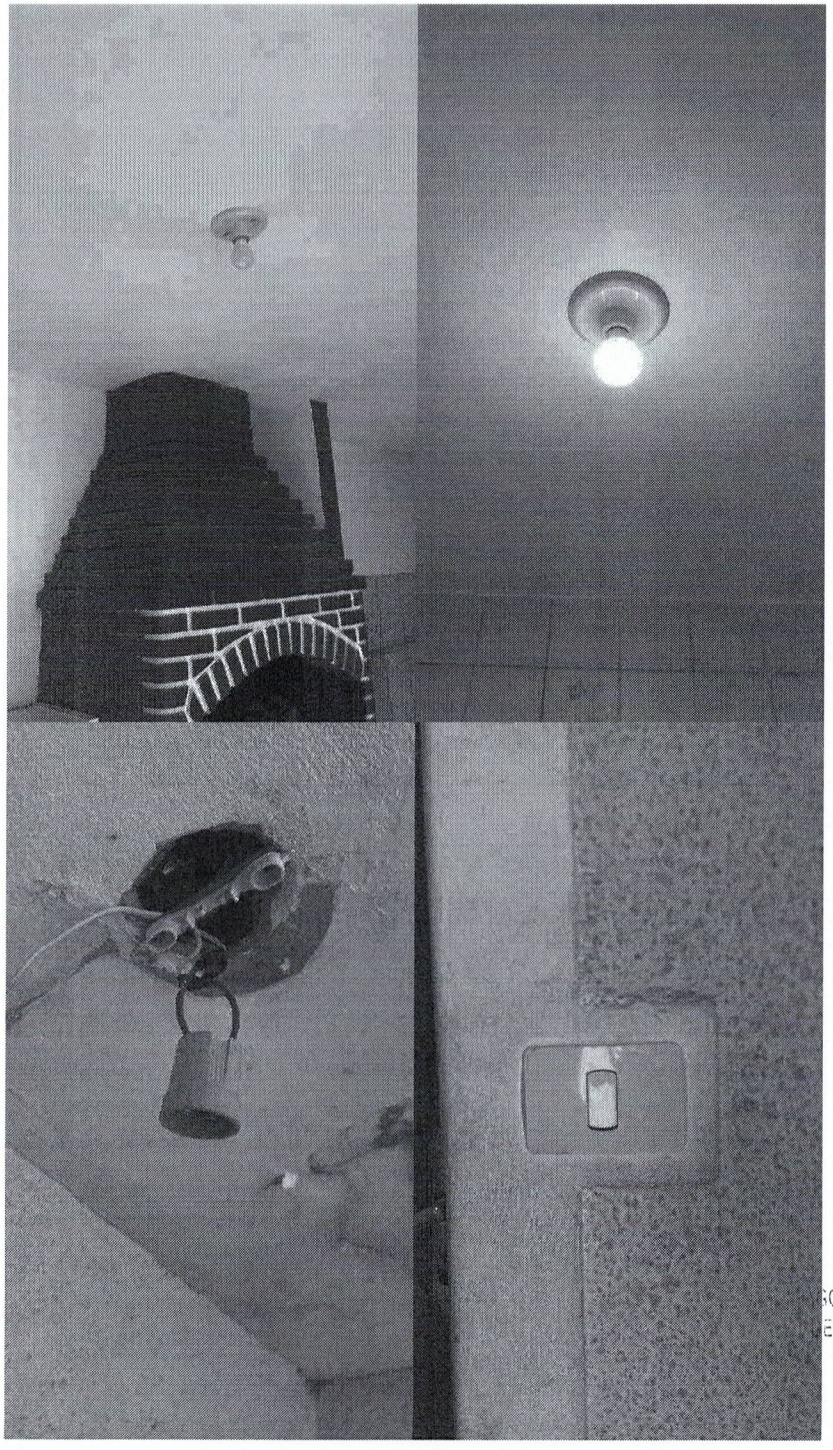
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



COM RECURSO DO TERMO
COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com



GO COM RECURSO DO TERMO
E COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.08
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510082047372530873 90
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/10/2025 - 17:54:34
DESCRICAO: MAN PREDIAL

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007337171585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 17:54:35

==========

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 8.36E.FE4.561.BAE.013

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca maringá

Extrato de conta corrente - Autorizável

```
10/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:04:36
019100191          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         75.529-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/10/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.558
VALOR TOTAL                              1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         75.558-3
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.529
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.991.2DA.956.7F3.382
```

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica mairinque

Extrato de conta corrente - Autorizável

```
10/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:04:36
019100191          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         75.529-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/10/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.558
VALOR TOTAL                                52.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         75.558-3
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.529
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.153.B4D.CB1.CE0.A2B
```

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/10/2025 14:31:24	**10/2025**	**1314 / U**	**2drrgi5XX**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Inscrição Municipal: **422984**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 42,31 Federal e R$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
SAICA MAIRINQUE - nº 06/2025
Valor à Pagar R$ 295,22
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID: 60374

Saio Mairinque

RECEBEMOS DE COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.094,15	NF-e Nº: 000.264.462 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG		

COPOL

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 676
TERREO ANDAR 1
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150
TEL/FAX: 1130990940

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.264.462
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1012 7999 8600 0190 5500 1000 2644 6219 0026 4462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	135252990028472 - 08/10/2025 11:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
492378198112		12.799.986/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG			07.032.003/0001-56	08/10/2025
ENDEREÇO: R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA		CEP: 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/10/2025
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX: (15) 99702-5656	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111	HORA DE SAÍDA: 11:11:40

FATURA

Número: 264462 Valor Original: 1.094,15 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.094,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,54	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				109,570	105,290

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
21376	ACHOCOLATADO EM PO MILKO PC 400GR (****)	18069000	0 60	5405	UN	10,0000	3,3600	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24464	BATATA PALHA BRASILEIRINHA 500 GRS (****)	20052000	0 60	5405	PC	4,0000	9,7900	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL 500 GRS (****)	09012100	0 60	5405	UN	4,0000	37,4400	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22802	CATCHUP RUAH 370 GR (****)	21032010	0 60	5405	FR	4,0000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10639	CHA MATE LEAO 250 GR (****)	09030090	0 60	5405	CX	10,0000	9,9200	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20582	DOCE DE LEITE PASTOSO TRIANGULO 400 GR (*)	19019090	0 20	5102	PT	5,0000	6,6200	33,10	22,07	3,97	0,00	18,00	0,00
24124	EXTRATO DE TOMATE SACHE XAVANTE 340 GR (****)	20029000	0 60	5405	UN	10,0000	2,0900	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21888	FARINHA DE TRIGO TRES COROAS 1 KG (**)	11010010	0 20	5102	PC	5,0000	3,9900	19,95	11,64	1,40	0,00	12,00	0,00
[illegible]	FERMENTO QUIMICO EM PO TRISANTI 250 GRS (*)	21023000	0 20	5102	UN	4,0000	7,1900	28,76	19,17	3,45	0,00	18,00	0,00
22476	FUBA MIMOSO AGROBAL 1 KG (***)	11022000	0 20	5102	PC	2,0000	2,9100	5,82	2,26	0,41	0,00	18,00	0,00
23961	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO TP 395 GRS (****)	04022130	0 60	5405	UN	10,0000	5,8200	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24772	LEITE EM PO INTEGRAL MILKO 400 GRS (****)	04022110	0 60	5405	PC	4,0000	12,3900	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20845	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL C/TAMPA ITALAC 12X1 LT (***)	04012010	0 60	5405	CX	4,0000	68,4192	273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20851	MAIONESE SAUDE PT 500 GR (*)	21039011	0 20	5102	PT	8,0000	4,7300	37,84	25,23	4,54	0,00	18,00	0,00
[illegible]	MARGARINA CLAYBOM 50 % LIPIDIOS SEM SAL 500 GRS (****)	15171000	0 60	5405	PT	10,0000	6,3100	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10725	MILHO PARA PIPOCA COPA 1 KG	10059090	0 00	5102	PC	1,0000	5,2400	5,24	5,24	0,94	0,00	18,00	0,00
10258	MILHO VERDE SOFRUTA LATA 170 GRS (****)	20058000	0 60	5405	LA	8,0000	3,5500	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102133	MOSTARDA AMARELA ARRIFANA 200 GRS (****)	21033021	0 60	5405	FR	4,0000	4,5200	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] 001, Venc.: 22/10/2025, Valor: 1.094,15

SEU PEDIDO: 529 NOSSO PEDIDO: 605260

ID-60438

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

476

RECEBEMOS DE COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.094,15	NF-e Nº: 000.264.462 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG		

COPOL

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 676
TERREO ANDAR 1
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150
TEL/FAX: 1130990940

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.264.462
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1012 7999 8600 0190 5500 1000 2644 6219 0026 4462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	135252990028472 - 08/10/2025 11:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
492378198112		12.799.986/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
21689	OLEO DE SOJA SAUDE PET 900 ML (****)	15079011	0 60	5405	UN	10,0000	10,1400	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24205	SAL REFINADO MASTER 1 KG (***)	25010020	0 20	5102	KG	3,0000	2,0400	6,12	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
21241	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO VITALIA 750 ML (***)	22090000	0 20	5102	UN	4,0000	2,2800	9,12	3,55	0,64	0,00	18,00	0,00

DESCRIMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTADOR: DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN

SAICA MAIRINQUE
AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER 1016 - JARDIM
CRUZEIRO - MAIRINQUE - 18120-080 Obs: PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORACAO N 06 2025 - SAICA MAIRINQUE comercial// (****) RECOLHIMENTO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP // (****) RECOLHIMENTO DA SUB. TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICM/SP // (*) BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 33.33 CONFORME ART 39 DO ANEXO II // (**) BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 41.67 CONFORME INCISO XIX ART 3 DO ANEXO II // (***) BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II //

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA
RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP

Agência/Código Beneficiário: 1577 / 96000-6

Nosso Número: 109 / 00067205-8

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
22/10/2025	26446201	R$	1.094,15

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
- ☐ Mudou-se
- ☐ Ausente
- ☐ Não existe Nº Indicado
- ☐ Não procurado
- ☐ Recusado
- ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ Desconhecido
- ☐ Falecido
- ☐ Outros (Anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as casracterísticas acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: Até o vencimento em qualquer Banco ou correpondente não bancário. Após o vencimento, acesse o ITAU.COM.BR/Boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Data de Processamento: 08/10/2025

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06720.581575 79600.060002 1 12280000109415 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Até o vencimento em qualquer Banco ou correpondente não bancário. Após o vencimento, acesse o ITAU.COM.BR/Boletos e pagu

Beneficiário: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA — 12.799.986/0001-90
RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/10/2025	26446201	DM	N	08/10/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
		109	R$		

APÓS 22/10/2025 COBRAR JUROS DE R$ 3,28 AO DIA

REF. NF(S): 264462

Vencimento	22/10/2025
Agência/Código Beneficiário	1577 / 96000-6
Nosso Número	109 / 00067205-8
1 (=) Valor do Documento	1.094,15
2 (-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista :

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

Autenticação Mecanica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06720.581575 79600.060002 1 12280000109415

Local de Pagamento:
Até o vencimento em qualquer Banco ou correpondente não bancário. Após o vencimento, acesse o ITAU.COM.BR/Boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Vencimento: 22/10/2025

Beneficiário: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA — 12.799.986/0001-90
RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP

Agência/Código Beneficiário: 1577 / 96000-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/10/2025	26446201	DM	N	08/10/2025

Nosso Número: 109 / 00067205-8

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
		109	R$		

1 (=) Valor do Documento: 1.094,15

APÓS 22/10/2025 COBRAR JUROS DE R$ 3,28 AO DIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REF. NF(S): 264462

2 (-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista :

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 529 **Ano: 2025** **Processo: 354/2025** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **Vendedor :** Danyelle
Endereço R VITORIO TAFARELLO **Bairro:** KM 18
Cidade : OSASCO **Estado :** SP **CEP :** 06192150
CNPJ : 12.799.986/0001-90 **Telefone :** 11 3099-0925 **FAX:**
E-mail: danyelle@copolalimentos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:07/10/2025 **Previsão de Chegada:** 09/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	3,3600	33,6000	402	17
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042412	1 BATATA PALHA	UN	4,00	9,7900	39,1600	402	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	37,4400	149,7600	402	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0047375	1 CATCHUP 400 GR	UN	4,00	3,2900	13,1600	402	38
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	10,00	9,9200	99,2000	402	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0045826	1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	5,00	6,6200	33,1000	402	23
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0047365	1 EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	10,00	2,0900	20,9000	402	37
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	5,00	3,9900	19,9500	402	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	4,00	7,1900	28,7600	402	40
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	2,00	2,9100	5,8200	402	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	10,00	5,8200	58,2000	402	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0042543	1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	4,00	12,3900	49,5600	402	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	48,00	5,7016	273,6768	402	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	8,00	4,7300	37,8400	402	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
16	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	10,00	6,3100	63,1000	402	24
					CC: SAICA MAIRINQUE			
17	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	1,00	5,2400	5,2400	402	26
	Pipoca de 1kg				CC: SAICA MAIRINQUE			
18	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	8,00	3,5500	28,4000	402	39
					CC: SAICA MAIRINQUE			
19	0046282	1 MOSTARDA	UN	4,00	4,5200	18,0800	402	32
					CC: SAICA MAIRINQUE			
20	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	10,00	10,1400	101,4000	402	16
					CC: SAICA MAIRINQUE			
21	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	3,00	2,0400	6,1200	402	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
22	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	4,00	2,2800	9,1200	402	28
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **21**

Valor Itens: **1.094,15**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **1.094,15**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/10/2025 15:05

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 529 **Ano: 2025** **Processo: 354/2025** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **Vendedor :** Danyelle
Endereço R VITORIO TAFARELLO **Bairro:** KM 18
Cidade : OSASCO **Estado :** SP **CEP :** 06192150
CNPJ : 12.799.986/0001-90 **Telefone :** 11 3099-0925 **FAX:**
E-mail: danyelle@copolalimentos.com.br

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

SOROCABA/SP, Terça, 7 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/10/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEDIDO DE VENDA

Serie: ***COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA***

PEDIDO: **605.260**

Hora: 14:56:00

TIPO VENDA: VENDA NORMAL

Data: 07/10/2025 R C **(NF)** 1

Região:

Vendedor: DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN

Condição de Pagto: 14 DIAS 21/10/25 1.094,15 14

Forma Pagto: **Boleto-Pre**

Codigo Cliente : 55179

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680

CEP: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

Telefone(s): (15)99702-5656 (11)3500-6119

Local Entrega: SAICA MAIRINQUE

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER 1016 - JARDIM CRUZEIRO

Cidade: MAIRINQUE

Estado: SP

CEP: 18120-080

07/10/2025

comercial

Observações: **Previsao Entrega:** **Ate: 09/10/2025** **Horario:**

PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORACAO N 06 2025 - SAICA MAIRINQUE

Nº Pedido Cliente: 529

	QTDE	UN	CODIGO	PRODUTO	P.UNIT.	CST	VL. ICMS	Pis	Cofins	VL. TOTAL	%M
	10,000	UN	21.376	ACHOCOLATADO EM PO MILKO PC 400GR	3,36	60	0,00	0,55	2,55	33,60	
	4,000	PC	24.464	BATATA PALHA BRASILEIRINHA 500 GRS	9,79	60	0,00	0,65	2,98	39,16	
	4,000	UN	23.576	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL 500 GRS	37,44	60	0,00			149,76	
	4,000	FR	22.802	CATCHUP RUAH 370 GR	3,29	60	0,00	0,22	1,00	13,16	
	10,000	CX	10.639	CHA MATE LEAO 250 GR	9,92	60	0,00			99,20	
	5,000	PT	20.582	DOCE DE LEITE PASTOSO TRIANGULO 400 GR	6,62	20	3,97	0,48	2,21	33,10	
	10,000	UN	24.124	EXTRATO DE TOMATE SACHE XAVANTE 340 GR	2,09	60	0,00	0,34	1,59	20,90	
	5,000	PC	21.888	FARINHA DE TRIGO TRES COROAS 1 KG	3,99	20	1,40			19,95	
	4,000	UN	10.605	FERMENTO QUIMICO EM PO TRISANTI 250 GRS	7,19	20	3,45	0,42	1,92	28,76	
	2,000	PC	22.476	FUBA MIMOSO AGROBAL 1 KG	2,91	20	0,41			5,82	
	10,000	UN	23.961	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO TP 395 GRS	5,82	60	0,00			58,20	
	4,000	PC	24.772	LEITE EM PO INTEGRAL MILKO 400 GRS	12,39	60	0,00			49,56	
**	4,000	CX	20.845	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL C/TAMPA ITALAC 12X1 LT	68,42	60	0,00			273,68	**0,00**
	8,000	PT	20.851	MAIONESE SAUDE PT 500 GR	4,73	20	4,54	0,55	2,53	37,84	
	10,000	PT	24.351	MARGARINA CLAYBOM 50 % LIPIDIOS SEM SAL 500 GRS	6,31	60	0,00			63,10	
	1,000	PC	10.725	MILHO PARA PIPOCA COPA 1 KG	5,24	00	0,94	0,07	0,33	5,24	
	8,000	LA	10.258	MILHO VERDE SOFRUTA LATA 170 GRS	3,55	60	0,00	0,47	2,16	28,40	
	4,000	FR	102.133	MOSTARDA AMARELA ARRIFANA 200 GRS	4,52	60	0,00	0,30	1,37	18,08	
	10,000	UN	21.689	OLEO DE SOJA SAUDE PET 900 ML	10,14	60	0,00			101,40	
	3,000	KG	24.205	SAL REFINADO MASTER 1 KG	2,04	20	0,43	0,09	0,43	6,12	
	4,000	UN	21.241	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO VITALIA 750 ML	2,28	20	0,64	0,14	0,64	9,12	

** PRECO DIGITADO INFERIOR AO PREÇO DE TABELA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEDIDO DE VENDA

Serie: ***COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA***

PEDIDO: **605.260**

Hora: 14:56:00

TIPO VENDA: VENDA NORMAL

Data: 07/10/2025 R C **(NF)** 1

Região:

Vendedor: DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN

Condição de Pagto: 14 DIAS 21/10/25 1.094,15 14

Forma Pagto: **Boleto-Pre**

Codigo Cliente : 55179

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680

CEP: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

Telefone(s): (15)99702-5656 (11)3500-6119

Local Entrega: SAICA MAIRINQUE

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER 1016 - JARDIM CRUZEIRO

Cidade: MAIRINQUE

Estado: SP

CEP: 18120-080

07/10/2025

comercial

Observações: **Previsao Entrega:** **Ate: 09/10/2025** **Horario:**

PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORACAO N 06 2025 - SAICA MAIRINQUE

Nº Pedido Cliente: 529

QTDE	UN	CODIGO	PRODUTO	P.UNIT.	CST	VL. ICMS	Pis	Cofins	VL. TOTAL	**%M**

Quant. de Produtos :	124	Peso Liquido:	105,29	Valor Pedido:	1.094,15
Quant. de Itens :	21	Peso Bruto:	109,57	PIS:	4,28
GNRE Origem :	0,00	GNRE Origem :	0,00	Cofins:	19,71
FCP :	0,00			Frete:	0,00
				Icms:	15,78

DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN _____ ____/____/____

VENDEDOR

CONFERIDO POR / DATA

Data Atualização: 07/10/2025 14:56:26 por DANYELLE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

** PRECO DIGITADO INFERIOR AO PREÇO DE TABELA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 354/2025

Agindo juntos geramos mais

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

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:07/10/202

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0042266-FUBA 500 GR**

Pr.Repos.: 4,29 Sugestão: 21,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L FUBA 500 GR	2	2,91	5,82	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0042276-SAL REFINADO 1KG**

Pr.Repos.: 2,29 Sugestão: 12,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L SAL REFINADO 1KG	3	2,04	6,12	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 5UN **0042331-SALSICHA KG**

Pr.Repos.: 16,4367 Sugestão: 82,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0042341-FRANGO INTEIRO KG**

Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 43,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:5 Qtde Solicit: 15UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G**

Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 29,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:6 Qtde Solicit: 5UN **0042402-ERVILHA**

Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 19,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L ERVILHA	5	2,78	13,90	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0042412-BATATA PALHA**

Pr.Repos.: 25,89 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L BATATA PALHA	4	9,79	39,16	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS**

Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 71,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	4	12,39	49,56	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 8UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS**

Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 55,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L MAIONESE 500 GRAMAS	8	4,73	37,84	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 5UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG**

Pr.Repos.: 3,59 Sugestão: 17,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L FARINHA DE TRIGO	5	3,99	19,95	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 10UN **0042644-LEITE CONDENSADO**

Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 74,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L LEITE CONDENSADO	10	5,82	58,20	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:12 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS**

Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 139,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L CAFE 500 GRAMAS	4	37,44	149,76	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 10UN **0042941-CREME DE LEITE**

Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 34,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:14 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO**

Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 282,72

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:14 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 282,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48	5,7016	273,68	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:15 Qtde Solicit: 10UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 13,49 Sugestão: 109,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L CHA MATTE 250 GRAMAS	10	9,92	99,20	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 10UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,89 Sugestão: 78,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L OLEO DE SOJA 900 ML	10	10,14	101,40	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:17 Qtde Solicit: 10UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 269,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	10	3,36	33,60	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:18 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 33,20 Sugestão: 33,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:19 Qtde Solicit: 4UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 33,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:20 Qtde Solicit: 1CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:21 Qtde Solicit: 3CX **0045664-MANGA KG** Pr.Repos.: 9,21 Sugestão: 9,21

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:22 Qtde Solicit: 4UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:23 Qtde Solicit: 5UN **0045826-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,39 Sugestão: 36,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	5	6,62	33,10	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:24 Qtde Solicit: 10UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 89,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L MARGARINA 500 GRAMAS	10	6,31	63,10	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:25 Qtde Solicit: 30UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 29,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:26 Qtde Solicit: 4UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 4,98 Sugestão: 21,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L MILHO DE PIPOCA 500G	2	5,24	10,48	10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:27 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 33,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 354/2025

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

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:07/10/2025

Item:27 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 33,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:28 Qtde Solicit: 4UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,89 Sugestão: 11,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L VINAGRE 750ML	**4**	**2,28**	**9,12**	**10 DIAS**	**07/11/2025**	**0 dias**	**07/11/2025**

Item:29 Qtde Solicit: 3UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 35,99 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:30 Qtde Solicit: 8UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 199,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:31 Qtde Solicit: 9UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 16,14 Sugestão: 145,26

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:32 Qtde Solicit: 4UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 38,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L MOSTARDA	**4**	**4,52**	**18,08**	**10 DIAS**	**07/11/2025**	**0 dias**	**07/11/2025**

Item:33 Qtde Solicit: 6UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 30,02 Sugestão: 180,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:34 Qtde Solicit: 6UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 30,02 Sugestão: 180,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:35 Qtde Solicit: 6UN **0046373-CARNE SUINA KG** Pr.Repos.: 18,9902 Sugestão: 113,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:36 Qtde Solicit: 4UN **0046892-COSTELA ROJÃO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 55,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Item:37 Qtde Solicit: 10UN **0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 74,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L EXTRATO DE TOMATE 300GR	**10**	**2,09**	**20,90**	**10 DIAS**	**07/11/2025**	**0 dias**	**07/11/2025**

Item:38 Qtde Solicit: 4UN **0047375-CATCHUP 400 GR** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 47,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L CATCHUP 400 GR	**4**	**3,29**	**13,16**	**10 DIAS**	**07/11/2025**	**0 dias**	**07/11/2025**

Item:39 Qtde Solicit: 8UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 30,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L MILHO VERDE LATA	**8**	**3,55**	**28,40**	**10 DIAS**	**07/11/2025**	**0 dias**	**07/11/2025**

Item:40 Qtde Solicit: 4UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 20,76

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 354/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:07/10/2025
Página: 4/4

Item:40 Qtde Solicit: 4UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 20,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L FERMENTO EM PÓ 200GR	**4**	**7,19**	**28,76**	**10 DIAS**	**07/11/2025**	**0 dias**	**07/11/2025**

Item:41 Qtde Solicit: 10UN **0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				10 DIAS	07/11/2025	0 dias	07/11/2025

Total dos Itens Alternados : 1.113,29

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, ganhou em **22** Itens cotados com um Valor de **1.113,29**

	Itens Cotados	Valor Total
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	22	1.113,29

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080672058157579600060002112280000109415
BENEFICIARIO:
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA
NOME FANTASIA:
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA
CNPJ: 12.799.986/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA
CNPJ: 12.799.986/0001-90
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	101.501
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.094,15
VALOR COBRADO	1.094,15

==========
NR.AUTENTICACAO A.E0C.64C.FBB.07E.BBE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sarca Mairinque

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1441190** 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: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 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. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 3.780,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: **3.780,00**	Valor do Repasse: **3.780,00**

Código de autenticidade: **OSHHQODT**

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 16:34:08 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

ID- 60415

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | **23793.39100 90005.646428 51000.807506 3 12410000378000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00056464251	00056464251	21/10/2025	3780,00	3780.0

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 90005.646428 51000.807506 3 12410000378000**

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	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
13/10/2025	00056464251	DM	N	13/10/2025	09/00056464251
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			3780,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 3780.0

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 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#acc4

Sauca Mairinque

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$3780,00	**21**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#acc4	**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)
ALESSANDRA DA SILVA	[redacted]	R$180,00	R$0,00
ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		R$180,00	R$0,00
BENEDITO SAMPAIO		R$180,00	R$0,00
CARINA BATISTA DA COSTA		R$180,00	R$0,00
CLEIDE FATIMA PONTES		R$180,00	R$0,00
CYNTIA TAVARES SIMOES		R$180,00	R$0,00
IVAN DE SOUSA FERREIRA		R$180,00	R$0,00
JOSE CARLOS LEITE MACHADO		R$180,00	R$0,00
JUCIELE APARECIDA DA SILVA		R$180,00	R$0,00
JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		R$180,00	R$0,00
LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		R$180,00	R$0,00
LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	[redacted]	R$180,00	R$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **5a904d59-ef09-4397-84a0-7e181e49ebe6**

ID-60415

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#acc4

MARCIA APARECIDA RAMOS [redacted]	R$180,00	R$0,00
MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO	R$180,00	R$0,00
MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	R$180,00	R$0,00
MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	R$180,00	R$0,00
ROSA TEIXEIRA	R$180,00	R$0,00
SARA MARY PEREIRA LUCIO	R$180,00	R$0,00
SIDINEI COSTA	R$180,00	R$0,00
SILVANA APARECIDA ROCHA	R$180,00	R$0,00
TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	R$180,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **5a904d59-ef09-4397-84a0-7e181e49ebe6**

Benefícios

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000564642851000807506312410000378000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	101.502
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.780,00
VALOR COBRADO	3.780,00

NR.AUTENTICACAO 6.D77.1F7.2F7.0B1.394

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

Recebemos de DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/10/2025,Valor Total: R$105,00, Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.322 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.322
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1037 4108 1200 0115 5500 0000 0003 2213 5007 2753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.405 REVENDA DE MERCADORIA	135252961990836 06/10/2025 16:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
432.072.720.110		37.410.812/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	06/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	06/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	3500-6119	SP	798.543.529.111	16:27:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GAS P13 Código ANP : 210203001; Qtde temp. Ambiente : 1.0000; UF de Consumo : SP; Valor Aproximado dos Tributos R$ 32,29 (30,75%)	27111910	061	5656	KG	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 06/2025 SAICA MAIRINQUE

LANÇADO
ID-60464

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

862

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 594 **Ano:** 2025 **Processo:** 413/2025 **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 14/10/2025 **Previsão de Chegada:** 16/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 14/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Pendente						
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	105,0000	105,0000	462	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 105,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 105,00

SOROCABA/SP, Terça, 14 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/10/25
REBECA LUSTOSA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510151942461895348 83
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$1,03
DATA: 15/10/2025 - 17:07:25
DESCRICAO: GLP

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

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

Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 17:07:26

==========

DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB: F.1EA.980.041.986.5E3

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca Mairinque

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101698070064-1	FGTS 09.2025 - MAIRINQUE	3.373,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	21	3.373,58	0,00	0,00	0,00	3.373,58
Total FGTS:		**3.373,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.373,58**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID-60563

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 12:41:47 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9cc937fb0c7247818018eddc30408279520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043462

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9cc937fb0c7247818018eddc30408279

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.373,58

Número da Guia: 0125101698070064-1 **Data Emissão:** 16/10/2025 12:41:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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		ALESSANDRA DA SILVA	ASSOCIAC2794	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.222,77	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
09/2025		ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	ASSOCIAC2887	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
09/2025		BENEDITO SAMPAIO	ASSOCIAC2771	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
09/2025		CARINA BATISTA DA COSTA	ASSOCIAC2868	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
09/2025		CLEIDE FATIMA PONTES	ASSOCIAC2773	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.222,77	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
09/2025		CYNTIA TAVARES SIMOES	ASSOCIAC2886	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
09/2025		IVAN DE SOUSA FERREIRA	ASSOCIAC2935	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.222,77	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
09/2025		JOSE CARLOS LEITE MACHADO	ASSOCIAC2793	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
09/2025		JUCIELE APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC3301	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
09/2025		JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC3085	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
09/2025		LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEI	ASSOCIAC2767	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.222,77	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
09/2025		LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	ASSOCIAC3444	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	672,00	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
09/2025		MARCIA APARECIDA RAMOS	ASSOCIAC3375	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
09/2025		MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO	ASSOCIAC3443	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.568,00	125,44	0,00	0,00	0,00	125,44
09/2025		MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	ASSOCIAC2768	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.849,62	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96
09/2025		MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	ASSOCIAC2772	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
09/2025		ROSA TEIXEIRA	ASSOCIAC3445	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	672,00	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
09/2025		SARA MARY PEREIRA LUCIO	ASSOCIAC2803	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.222,77	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
09/2025		SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.849,62	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96
09/2025		SILVANA APARECIDA ROCHA	ASSOCIAC2885	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
09/2025		TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2797	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**42.170,09**	**3.373,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,58**
							al do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**42.170,09**	**3.373,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,58**
								Total FGTS	**42.170,09**	**3.373,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.373,58

Número da Guia: 0125101698070064-1 **Data Emissão:** 16/10/2025 12:41:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	21	42.170,09	3.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,58
		Total FGTS	**42.170,09**	**3.373,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.373,58

Número da Guia: 0125101698070064-1 **Data Emissão:** 16/10/2025 12:41:47 (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	21	42.170,09	3.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,58
		Total FGTS	**42.170,09**	**3.373,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,58**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.373,58

Número da Guia: 0125101698070064-1 **Data Emissão:** 16/10/2025 12:41:47 (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	21	42.170,09	3.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,58
		Total FGTS	**42.170,09**	**3.373,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.373,58

Número da Guia: 0125101698070064-1 **Data Emissão:** 16/10/2025 12:41:47 (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	21	42.170,09	3.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,58
	Total FGTS	**42.170,09**	**3.373,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510171833045015737 87
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.373,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/10/2025 - 15:41:56
COD PRODUTO: 763d70038aa04afd96c88ddc11d6b66d
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 15:41:56

==========

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 8.175.E48.B59.E1F.BFB

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca mairinque

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101698069499-4	FGTS CONSIGNADO 09.2025 - MAIRINQUE	1.254,45

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	1.254,45	1.254,45
Total Consignado:	**1.254,45**	**1.254,45**

Total da Guia: **1.254,45**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID-60562

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 12:37:46 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c608ee67a80545fa92fcacbaeb9cf3fb52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FA3E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c608ee67a80545fa92fcacbaeb9cf3fb

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 1.254,45

Número da Guia: 0125101698069499-4 **Data Emissão:** 16/10/2025 12:37:46 (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	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	ASSOCIAC2767	[redacted]	61921655	373	209,50
09/2025	20/10/2025	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	ASSOCIAC2767	[redacted]	62132683	373	502,00
09/2025	20/10/2025	SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769	[redacted]	142600000107065	426	305,80
09/2025	20/10/2025	SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769	[redacted]	62124397	373	169,37
09/2025	20/10/2025	SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769	[redacted]	62136579	373	67,78
					Total Consignado		1.254,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06 2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510171833267891372 11
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.254,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/10/2025 - 15:41:56
COD PRODUTO: eb61d0f36250426a999686a2e968b634
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 15:41:57

==========

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: B.EF7.05B.F17.E2C.0C8

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saico Marinque

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.1409186-1

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394551156

Valor Total do Documento: **195,03**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	195,03			195,03
	Totais	**195,03**			**195,03**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/10/2025 09:44:08

85850000001 0 95030385252 0 93071625290 1 14091861184 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 95030385252 0 93071625290 1 14091861184 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25290.1409186-1
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	195,03

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000001-0 95030385252-0
93071625290-1 14091861184-4
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1409186-1
Valor Total 195,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: C.9E1.7D4.506.353.C98

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca mairinque

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1452957** Emissão: **17/10/2025**

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 27/10/2025 | 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. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 180,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: **180,00**	Valor do Repasse: **180,00**

Código de autenticidade: **LEXVWRXC**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 17/10/2025 às 11:30:33 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

ID-60595

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.652541 27000.807506 7 12470000018000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00056525427	00056525427	27/10/2025	180,00	180.0

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 90005.652541 27000.807506 7 12470000018000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 27/10/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/10/2025	00056525427	DM	N	17/10/2025	09/00056525427
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			180,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 180.0

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Outubro de 2025

ID da recarga
#877b

Saica Mairinque

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$180,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#877b	**17/10/2025**	**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)
RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	[redacted]	R$180,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **bab0f588-6f4c-4902-b02c-1f115156438d**

ID-60593

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Outubro de 2025

ID da recarga

#877b

Wallace Conto Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **bab0f588-6f4c-4902-b02c-1f115156438d**

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000565254127000807506712470000018000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	102.002
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 1.1DC.5EC.9DF.20F.EE4

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NF-1243
Souza maringue

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25293.6402574-4	20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 19,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	4,72			4,72
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	14,63			14,63
	Totais	**19,35**			**19,35**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 11:27:56

85860000000 4 19350385252 6 93071625293 6 64025744497 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID: 61122

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 19350385252 6 93071625293 6 64025744497 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25293.6402574-4
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	19,35

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/09/2025 15:20:50	**09/2025**	**1243 / U**	**4DyiWpdrr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 42,31 Federal e R$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT A601D4
Exames Médicos Ocupacionais
SAICA MAIRINQUE - nº 06/2025
Valor à Pagar R$ 295,22
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-4 19350385252-6
93071625293-6 64025744497-9
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25293.6402574-4
Valor Total 19,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2F.D74.222.AE8.524

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica
mairinque

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
09	MAIBU029-00000232	23817933	1/2	21/10/2025	14/11/2025	29/10/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecimento: Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2027620808

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
16/10/2025	17/09/2025	29

Próxima leitura 14/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1
JD C GLEBA A MAIRINQUE - SP
18120-000
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 000991914 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251004172213000151660000009919141043703177
Protocolo de autorização: 3352500011755281 -17.10.2025 às 05:08:01

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	29/10/2025	R$ 614,22

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,06 TE R$ -1,07

Descrição da operação Nº 910603492341	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25	kWh	594,0000	0,37008000	0,48336701	287,12	287,12	18,00	51,68	2,78	12,83
Consumo - TE OUT/25	kWh	594,0000	0,32865000	0,42925926	254,98	254,98	18,00	45,90	2,47	11,39
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				46,50	46,50	18,00	8,37	0,45	2,08
Total Distribuidora					588,60					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					25,62					
Total consolidado					614,22	588,60		105,95	5,70	26,30

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	588,60	18,00	105,95
PIS/PASEP	482,65	1,18	5,70
COFINS	482,65	5,45	26,30

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
OUT 25	594	29
SET 25	839	33
AGO 25	766	30
JUL 25	732	33

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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23817933	Energia Ativa-kWh	único	17224	17818	1,00	594

Reservado ao Fisco

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 13 Dias
Vermelha P1 16 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000991914 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210056909284	614,22	29/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME	AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA
MERCADO MONTE CASTELO	RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA
ATUAL MODAS	RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836000000064 142201103165 636285302023 100569092842

cpfl piratininga

125
132,50

LANÇADO

ID- 60643

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

PARA USO DOS CORREIOS			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	Rúbrica do Responsável: ___
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Matrícula: ___
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

Sauca Mairinque

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2565 2956 DV: 6
Data de Emissão: 03/10/2025
Número da Fatura: 1994308092-0
Período de Utilização: 03/09/2025 a 02/10/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 1016
JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 MAIRINQUE - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
21/10/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 173,33

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	142,44
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,27
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,62
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**173,33**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			**21/10/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2565 2956	**899925652956-6**	**1994308092-0**	**173,33**

Pagar via PIX

84660000001 8 73330082089 7 99256529561 3 99430809299 2

LANÇADO

ID-60649

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 101
6
JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 MAIRINQUE - SP

Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número da Conta:	8999 2565 2956 DV: 6
Data de Emissão:	03/10/2025
Número da Fatura:	1994308092-0
Período de Utilização:	03/09/2025 a 02/10/2025
E-mail:	financeiro@ajgmais.ong.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica — NFFST: 406853778-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 — Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
MNQ-817GWIHTM7-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	577,89
	Desconto Prom. Internet R$ 468.00	03/09/2025 a 02/10/2025		-	-468,00
SUBTOTAL					**109,89**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	247,04
	Desconto Mensalidade Principal R$ 225.42	03/09/2025 a 02/10/2025		-	-225,42
SUBTOTAL					**21,62**

TOTAL **131,51**

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — Número de Origem: (11) 4246-7366

AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 1016 | | JARDIM CRUZEIRO I

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
08/09/2025 11:00:26	00:02:30	1147183169	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 14:07:08	00:05:30	1142462200	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 11:15:21	00:01:00	1147184400	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2025 15:05:31	00:01:30	1147185373	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2025 15:23:14	00:01:00	1147186114	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 09:53:33	00:01:30	1147184400	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 09:56:07	00:01:00	1147082613	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 09:58:55	00:01:00	1147182395	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 14:31:27	00:01:30	1142461527	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 09:54:27	00:01:30	1147186115	MAIRINQUE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
24/09/2025 18:33:48	00:00:30	11942254794	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 131,51	**Valor ICMS:**	R$ 23,67	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 107,83	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 3,93	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 8a41.d215.228b.8449.03c7.42c9.fa49.684a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **131,51**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/09/2025 a 02/10/2025		3,65%	6,10
Skeelo Promo	03/09/2025 a 02/10/2025		-	26,45
SUBTOTAL				**32,55**

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	03/09/2025 a 02/10/2025	2%	9,25%	20,59
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.32	03/09/2025 a 02/10/2025		-	-11,32
SUBTOTAL				**9,27**
TOTAL				**41,82**

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	2%	**Base de Cálculo:**	R$ 9,27	**Valor ISS:**	R$ 0,18	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 6,10	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,22	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 9,27	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,85	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **41,82**

TOTAL GERAL **173,33**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 73330082089-7
99256529561-3 99430809299-2
Data do pagamento 21/10/2025
Valor Total 173,33

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: 4.563.045.470.A31.2F5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/10
Saíca mínimque

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	BENEDITO SAMPAIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.000,00	07/02/2025	16/09/2025	15/10/2025	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
159137/68	72.308.372/0001-90 - SINDHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.000,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	3.000,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.666,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	888,89
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	8.555,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	157,23	112.2 Previdência Social - 13º	253,40	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	410,63
		ID. 60824		VALOR LÍQUIDO	8.144,93

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITO SAMPAIO
CPF [redacted]
AGENCIA: 0825-7 - IBIUNA SP
CONTA: 6.030-5
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 8.144,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.60B.44F.DB2.881.E23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/10

Saída Mairinque

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.680,00	03/09/2025	15/10/2025	15/10/2025	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	840,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	56,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	280,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	140,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	1.362,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	63,00	112.2 Previdência Social - 13º	21,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	84,00
				VALOR LÍQUIDO	1.278,67

ID - 60 F 22

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe ZILDA QUERINO AGOSTINHO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/10/2025	26 Data de Afastamento 15/10/2025	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$ 1.278,67, 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-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

24/10

Saca Mairinque

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680					Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Sorocaba	SP	18061-000	8800600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	JUCIELE APARECIDA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				8-39
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/07 [redacted]				

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.680,00	21/07/2025	16/10/2025	16/10/2025	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	896,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	56,00
62 Salário-Família 16 dias	34,67	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	420,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	420,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	140,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	1.966,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	67,20	112.2 Previdência Social - 13º	31,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	98,70
				VALOR LÍQUIDO	1.867,97

ID 60820

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome JUCIELE APARECIDA DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2025	26 Data de Afastamento 16/10/2025	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$ 1.867,97, 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[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIELE APARECIDA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 11.674-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.867,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EEC.E0E.FF2.C92.362

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10

Srico Mairinque

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ALESSANDRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.680,00	08/02/2025	08/09/2025	07/10/2025	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
159137/68	72.308.372/0001-90 - SINDHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	392,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 7 dias	15,17	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.396,85	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.396,85	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	465,62
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"			
				TOTAL BRUTO	3.666,49

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	29,40	112.2 Previdência Social - 13º	104,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	134,16
				VALOR LÍQUIDO	3.532,33

ID - 60429
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0003-18	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ALESSANDRA MARIA MOREIRA NERI
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]
CONTRATO	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
07/09/2024	06/08/2025	04/09/2025	SJ2	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$ 3.457,98, 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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA DA SILVA
CPF[redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.542-7
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.532,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B23.E5F.58A.837.2F6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saico Mirinque
24/10

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	24/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102398777444-9	GRRF MARIA APARECIDA QUERINO	175,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	89,60	86,01	0,00	175,61
Total FGTS:		**0,00**	**89,60**	**86,01**	**0,00**	**175,61**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **175,61**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-60723

Data de geração da Guia: 23/10/2025 às 09:55:03 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0181c9fc88074859ac111b1281da1147520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E5DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0181c9fc88074859ac111b1281da1147

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 175,61

Número da Guia: 0125102398777444-9 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:55:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO	ASSOCIAC3443	[redacted]	101	24/10/2025	Rescisório	840,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
10/2025		MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO	ASSOCIAC3443	[redacted]	101	24/10/2025	Verba Indenizatóri	280,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
10/2025		MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO	ASSOCIAC3443	[redacted]	101	24/10/2025	Multa Rescisória	215,04	86,01	0,00	0,00	0,00	86,01
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**1.335,04**	**175,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,61**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**1.335,04**	**175,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,61**
							Total FGTS	**1.335,04**	**175,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,61**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 175,61

Número da Guia: 0125102398777444-9 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:55:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	1.335,04	0,00	89,60	86,01	0,00	0,00	0,00	175,61
		Total FGTS	**1.335,04**	**0,00**	**89,60**	**86,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,61**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 175,61

Número da Guia: 0125102398777444-9 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:55:03 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	1	1.335,04	0,00	89,60	86,01	0,00	0,00	0,00	175,61
		Total FGTS	**1.335,04**	**0,00**	**89,60**	**86,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,61**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 175,61

Número da Guia: 0125102398777444-9 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:55:03 (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
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	840,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	280,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	215,04	0,00	0,00	86,01	0,00	0,00	0,00	86,01
		Total FGTS	**1.335,04**	**0,00**	**89,60**	**86,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 175,61

Número da Guia: 0125102398777444-9 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:55:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	1.335,04	0,00	89,60	86,01	0,00	0,00	0,00	175,61
	Total FGTS	**1.335,04**	**0,00**	**89,60**	**86,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,61**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510231756021163857 43
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$175,61
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/10/2025 - 15:13:16
COD PRODUTO: c6f21fb9bbb24bd5892135cd27512a91
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 15:13:16

==========

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 4.394.EED.F5D.949.C83

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca mairinque
24/10

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	24/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102398768442-3	GRRF BENEDITO SAMPAIO	1.596,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	400,00	1.196,78	0,00	1.596,78
Total FGTS:		**0,00**	**400,00**	**1.196,78**	**0,00**	**1.596,78**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.596,78**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-60723

Observações

Data de geração da Guia: 23/10/2025 às 09:23:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/760472a02bfc4021acf7c3f804c644f25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B9CE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/760472a02bfc4021acf7c3f804c644f2

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.596,78

Número da Guia: 0125102398768442-3 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:23:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		BENEDITO SAMPAIO	ASSOCIAC2771	[redacted]	101	24/10/2025	Rescisório	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2025		BENEDITO SAMPAIO	ASSOCIAC2771	[redacted]	101	24/10/2025	Verba Indenizatóri	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
10/2025		BENEDITO SAMPAIO	ASSOCIAC2771	[redacted]	101	24/10/2025	Multa Rescisória	2.991,95	1.196,78	0,00	0,00	0,00	1.196,78
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**7.991,95**	**1.596,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596,78**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**7.991,95**	**1.596,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596,78**
							Total FGTS	**7.991,95**	**1.596,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596,78**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.596,78

Número da Guia: 0125102398768442-3 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:23:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	7.991,95	0,00	400,00	1.196,78	0,00	0,00	0,00	1.596,78
		Total FGTS	**7.991,95**	**0,00**	**400,00**	**1.196,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596,78**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.596,78

Número da Guia: 0125102398768442-3 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:23:56 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	1	7.991,95	0,00	400,00	1.196,78	0,00	0,00	0,00	1.596,78
		Total FGTS	**7.991,95**	**0,00**	**400,00**	**1.196,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596,78**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.596,78

Número da Guia: 0125102398768442-3 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:23:56 (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
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	3.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.991,95	0,00	0,00	1.196,78	0,00	0,00	0,00	1.196,78
		Total FGTS	**7.991,95**	**0,00**	**400,00**	**1.196,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596,78**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.596,78

Número da Guia: 0125102398768442-3 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:23:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	7.991,95	0,00	400,00	1.196,78	0,00	0,00	0,00	1.596,78
	Total FGTS	**7.991,95**	**0,00**	**400,00**	**1.196,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596,78**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510231752232214362 44
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.596,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/10/2025 - 15:13:16
COD PRODUTO: 9c4e0f579ea74d2f8c67e7a32cfb6fa3
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 15:13:17

==========

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 0.7AD.714.DAA.E32.E73

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairi mque

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	23/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102398816756-2	RECALCULO GRRF ALESSANDRA DA	819,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	143,10	633,64	42,94	819,68
Total FGTS:		**0,00**	**143,10**	**633,64**	**42,94**	**819,68**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **819,68**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

Observações ID-60728

Data de geração da Guia: 23/10/2025 às 12:22:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e107d424e9041d88f7d400d86cdf60b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045EE3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e107d424e9041d88f7d400d86cdf60b

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 819,68

Número da Guia: 0125102398816756-2 **Data Emissão:** 23/10/2025 12:22:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALESSANDRA DA SILVA	ASSOCIAC2794	[redacted]	101	17/10/2025	Rescisório	392,00	31,36	0,15	0,01	1,56	33,08
10/2025		ALESSANDRA DA SILVA	ASSOCIAC2794	[redacted]	101	17/10/2025	Verba Indenizatóri	1.396,85	111,74	0,55	0,03	5,58	117,90
10/2025		ALESSANDRA DA SILVA	ASSOCIAC2794	[redacted]	101	17/10/2025	Multa Rescisória	1.584,12	633,64	3,16	0,21	31,69	668,70
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.372,97**	**776,74**	**3,86**	**0,25**	**38,83**	**819,68**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.372,97**	**776,74**	**3,86**	**0,25**	**38,83**	**819,68**
								Total FGTS	**3.372,97**	**776,74**	**3,86**	**0,25**	**38,83**	**819,68**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 819,68

Número da Guia: 0125102398816756-2 **Data Emissão:** 23/10/2025 12:22:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	3.372,97	0,00	143,10	633,64	3,86	0,25	38,83	819,68
		Total FGTS	**3.372,97**	**0,00**	**143,10**	**633,64**	**3,86**	**0,25**	**38,83**	**819,68**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 819,68

Número da Guia: 0125102398816756-2 **Data Emissão:** 23/10/2025 12:22:46 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	1	3.372,97	0,00	143,10	633,64	3,86	0,25	38,83	819,68
		Total FGTS	**3.372,97**	**0,00**	**143,10**	**633,64**	**3,86**	**0,25**	**38,83**	**819,68**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 819,68

Número da Guia: 0125102398816756-2 **Data Emissão:** 23/10/2025 12:22:46 (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
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	392,00	0,00	31,36	0,00	0,15	0,01	1,56	33,08
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.396,85	0,00	111,74	0,00	0,55	0,03	5,58	117,90
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.584,12	0,00	0,00	633,64	3,16	0,21	31,69	668,70
		Total FGTS	**3.372,97**	**0,00**	**143,10**	**633,64**	**3,86**	**0,25**	**38,83**	**819,68**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 819,68

Número da Guia: 0125102398816756-2 **Data Emissão:** 23/10/2025 12:22:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	3.372,97	0,00	143,10	633,64	3,86	0,25	38,83	819,68
	Total FGTS	**3.372,97**	**0,00**	**143,10**	**633,64**	**3,86**	**0,25**	**38,83**	**819,68**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510231754071609996 42
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$819,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/10/2025 - 15:13:16
COD PRODUTO: a5201cd5fcb64607a50775bd7ef3dd9b
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 15:13:17

==========

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: F.7F5.99C.C91.0DD.60B

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca mairinque
24/10

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	24/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102398778726-5	GRRF JUCIELE APARECIDA DA SILVA	272,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	105,28	167,62	0,00	272,90
Total FGTS:		**0,00**	**105,28**	**167,62**	**0,00**	**272,90**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **272,90**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID-60721

Data de geração da Guia: 23/10/2025 às 09:59:13 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46bf5b48b17940db9d7f3a7cb25b2efe52040000530398658 02BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046AEE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46bf5b48b17940db9d7f3a7cb25b2efe

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 272,90

Número da Guia: 0125102398778726-5 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:59:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JUCIELE APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC3301	[redacted]	101	24/10/2025	Rescisório	896,00	71,68	0,00	0,00	0,00	71,68
10/2025		JUCIELE APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC3301	[redacted]	101	24/10/2025	Verba Indenizatóri	420,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
10/2025		JUCIELE APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC3301	[redacted]	101	24/10/2025	Multa Rescisória	419,06	167,62	0,00	0,00	0,00	167,62
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**1.735,06**	**272,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,90**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**1.735,06**	**272,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,90**
							Total FGTS	**1.735,06**	**272,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,90**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 272,90

Número da Guia: 0125102398778726-5 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:59:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	1.735,06	0,00	105,28	167,62	0,00	0,00	0,00	272,90
		Total FGTS	**1.735,06**	**0,00**	**105,28**	**167,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,90**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 272,90

Número da Guia: 0125102398778726-5 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:59:13 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	1	1.735,06	0,00	105,28	167,62	0,00	0,00	0,00	272,90
		Total FGTS	**1.735,06**	**0,00**	**105,28**	**167,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,90**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 272,90

Número da Guia: 0125102398778726-5 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:59:13 (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
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	896,00	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	420,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	419,06	0,00	0,00	167,62	0,00	0,00	0,00	167,62
		Total FGTS	**1.735,06**	**0,00**	**105,28**	**167,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,90**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 272,90

Número da Guia: 0125102398778726-5 **Data Emissão:** 23/10/2025 09:59:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	1.735,06	0,00	105,28	167,62	0,00	0,00	0,00	272,90
	Total FGTS	**1.735,06**	**0,00**	**105,28**	**167,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,90**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510231757303915454 36
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$272,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/10/2025 - 15:13:16
COD PRODUTO: b8ac130afb074915925023d979fdf28c
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 15:13:17

==========

DOCUMENTO: 102304
AUTENTICACAO SISBB: 2.833.763.DCE.BC3.DF5

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

mairinque

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	24/10/2025	07.16.25295.5774888-8	24/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 435,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	435,14			435,14
	Totais	**435,14**			**435,14**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/10/2025 14:44:26

85870000004 9 35140385252 1 97071625295 1 57748888892 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 | 35140385252 1 | 97071625295 1 | 57748888892 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25295.5774888-8
Pagar até:	24/10/2025
Valor:	435,14

Pague com o PIX

LANÇADO

ID-60848

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000004-9 35140385252-1
97071625295-1 57748888892-1
Data do pagamento 24/10/2025
Numero do Documento 07.16.25295.5774888-8
Valor Total 435,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: D.BE5.786.F69.8E9.6CE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 426,88 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.751
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.009.751
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1004 1006 5500 0192 5502 3000 0097 5119 9990 2480
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	**135253201192134 - 24/10/2025 14:37:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**04.100.655/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	**07.032.003/0001-56**	**24/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**24/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	**14:37:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	2,0120	35,9891	72,41	0,00	0,00	0,00		0,00	
1237	LING AURORA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,9900	24,9900	74,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
1522	LING PERDIGAO CALABRESA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,0340	30,8997	62,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	090	5929	KG1	6,8610	3,6904	25,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	4,0950	5,5897	22,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	4,2350	5,6883	24,09	2,96	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,9750	13,6908	40,73	11,02	0,00	0,00		0,00	
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08072000	090	5929	KG1	2,8050	8,2888	23,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	08102000	090	5929	KG1	2,8810	5,4911	15,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	3,0050	4,9917	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	090	5929	KG1	1,9850	3,4912	6,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	2,9550	5,2893	15,63	0,00	0,00	0,00		0,00	
2419	FLV MANDIOQUINHA KG	07141000	090	5929	KG1	1,0500	8,9905	9,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	4,9650	3,3897	16,83	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:104 número:17069 emit:04.100.655/0001-92 em 10/2025 [3525 1004 1006 5500 0192 6510 4000 0170 6919 9982 9301].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO RECURSOS TERMO COLABORACAO 06/2025 SAICA MAIRINQUE||S.T. 137,57||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 17069, PDV 4, Dt. 23/10/25

ID- 60885.

RESERVADO AO FISCO

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 678 **Ano: 2025** **Processo: 438/2025** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:22/10/2025 **Previsão de Chegada:** 24/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**22/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046923	1 ABOBORA CABOTIA	UN	3,00	5,2733	15,8200	488	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	3,4650	6,9300	488	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	5,00	2,9900	14,9500	488	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0045604	1 BANANA NANICA	UN	4,00	5,7225	22,8900	488	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	3,3660	16,8300	488	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	2,00	36,2050	72,4100	488	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00	5,2100	15,6300	488	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0045644	1 LARANJA	CX	4,00	6,0225	24,0900	488	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,00	31,4250	62,8500	488	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	3,00	24,9067	74,7200	488	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	13,5767	40,7300	488	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0045745	1 MAMAO	UN	3,00	7,7500	23,2500	488	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0046903	1 MANDIOUINHA	UN	1,00	9,4400	9,4400	488	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	25,3200	25,3200	488	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00	5,0000	15,0000	488	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **15** **Valor Itens:** **440,86**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **440,86**

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de outubro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/10/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/10/2025 14:20

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Agindo juntos geramos mais

Resumo do Processo / "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Data:22/10/202

Processo Fechado - 22/10/2025 16:27:37 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 13,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALFACE CRESPA UN	5	4,29	21,45	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 8,1892 Sugestão: 16,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUICA CALABRESA KG	2	32,99	65,98	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ABOBRINHA ITALIANA KG	2	3,49	6,98	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 6,45 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TOMATE CAIXA	3	5,29	15,87	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 3,4367 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA INGLESA	5	3,49	17,45	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 33,25 Sugestão: 33,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MELANCIA KILO	1	3,69	3,69	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,41 Sugestão: 34,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA	4	5,59	22,36	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 4CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,25 Sugestão: 23,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA	4	4,99	19,96	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 14,985 Sugestão: 44,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MAMAO	3	8,29	24,87	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 13,935 Sugestão: 44,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACA KG	3	9,99	29,97	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 3UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 26,0884 Sugestão: 78,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	3	24,99	74,97	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:12 Qtde Solicit: 3UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CENOURA KILO	3	5,29	15,87	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 2UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 38,6599 Sugestão: 77,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE MOIDA KG	2	37,99	75,98	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0046903-MANDIOUINHA** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 14,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Processo Fechado - 22/10/2025 16:27:37 Aline Souza Nobata

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0046903-MANDIOUINHA** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MANDIOUINHA	1	8,99	8,99	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:15 Qtde Solicit: 3UN **0046923-ABOBORA CABOTIA** Pr.Repos.: 9,98 Sugestão: 29,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ABOBORA CABOTIA	3	5,49	16,47	10 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Total dos Itens Alternados : 420,86

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **420,86**

	Itens Cotados	Valor Total
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	15	420,86

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510271712449359780 38
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$426,88
TARIFA: R$4,22
DATA: 27/10/2025 - 14:21:42

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

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

Notificacao enviada em: 27/10/2025 - 14:21:43

==========

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 3.EBE.5B0.5FA.1D2.E8F

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

30/10

Saico mairinque

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	SILVANA APARECIDA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, serie, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mae			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.680,00	20/03/2025	22/09/2025	20/10/2025	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
159137/68	72.308.372/0001-90 - SINDHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 5/faltas e DSR)	840,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 20 dias	130,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	980,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	980,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	326,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	3.256,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	63,00	112.2 Previdência Social - 13º	73,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	136,50
				VALOR LÍQUIDO	3.120,17

ID- 6/013

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome SILVANA APARECIDA ROCHA			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	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 20/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2025	26 Data de Afastamento 20/10/2025	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$ 3.120,17, 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-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA ROCHA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.633-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.120,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.164.A4F.168.A63.A9D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.193,28 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.745
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.009.745
Série 023
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1004 1006 5500 0192 5502 3000 0097 4519 9990 2547
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	**135253188691613 - 23/10/2025 15:41:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**04.100.655/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	**07.032.003/0001-56**	**23/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**23/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	**15:41:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	5,0000	1,3900	6,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	3,0320	32,9914	100,03	3,04	0,00	0,00		0,00	
1216	CARNE SUINA COSTELINHA KG	02031900	090	5929	KG1	1,0320	26,9864	27,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	090	5929	KG1	5,5140	15,9902	88,17	0,00	0,00	0,00		0,00	
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,5840	30,9907	80,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	090	5929	KG1	3,5760	13,9905	50,03	3,58	0,00	0,00		0,00	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	090	5929	KG1	13,4800	9,9904	134,67	13,49	0,00	0,00		0,00	
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	090	5929	KG1	1,4950	13,4515	20,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	1,3900	5,8921	8,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	1,8950	6,7916	12,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	090	5929	KG1	1,2050	8,9876	10,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	4,1450	4,1906	17,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	090	5929	KG1	0,7700	9,4935	7,31	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	1,7600	14,9886	26,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,1850	16,9886	37,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	090	5929	KG1	3,1900	13,3887	42,71	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	0,9050	10,9945	9,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	1,0900	6,8899	7,51	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	1,3500	7,6889	10,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
2402	FLV BERINJELA KG	07081000	090	5929	KG1	1,0350	9,9903	10,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	0,7450	3,7852	2,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	0,9500	3,8947	3,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	1,5050	2,2924	3,45	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

ID-61096

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE..
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PGO COM RECURSOS TERMO COLAORACAO 06/2025 SAICA MAIRINQUE||S.T. 163,33||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 31272, PDV 5, Dt. 30/09/25||Cup. 27831, PDV 7, Dt. 02/10/25 Cup. 32079, PDV 5, Dt. 03/10/25||Cup. 33045, PDV 5, Dt. 07/10/25 Cup. 14950, PDV 4, Dt. 09/10/25||Cup. 31917, PDV 7, Dt. 16/10/25

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.009.745
Série 023
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1004 1006 5500 0192 5502 3000 0097 4519 9990 2547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253188691613 - 23/10/2025 15:41:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**04.100.655/0001-92**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	0,4400	3,7955	1,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	2,0800	5,2933	11,01	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	1,6450	4,8936	8,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	090	5929	KG1	1,7050	4,8915	8,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
2419	FLV MANDIOQUINHA KG	07141000	090	5929	KG1	2,3650	7,7886	18,42	0,00	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	3,0450	4,5878	13,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	090	5929	KG1	1,3100	4,2901	5,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	090	5929	KG1	3,1040	23,4504	72,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	1,0400	37,8942	39,41	0,00	0,00	0,00		0,00	
5811	BACON PERDIGAO KG PECA	02101900	090	5929	KG1	1,1620	29,8967	34,74	2,32	0,00	0,00		0,00	
5814	BACON SADIA KG PECA	02101200	090	5929	KG1	1,2500	29,9040	37,38	0,01	0,00	0,00		0,00	
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	090	5929	KG1	1,8400	4,9891	9,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	090	5929	KG1	0,4000	6,6000	2,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
20255	FERMENTO ROYAL 250G	21021090	090	5929	UN1	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
22106	BISC FOFOLITOS POLVILHO 140G TRAD	19059090	090	5929	UN1	1,0000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
53916	CAFE 3CORACOES STAND 500G EXT FORTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5929	CX1	1,0000	32,9900	32,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
60820	FLV MORANGO 250G BDJ DIVERSOS	08101000	090	5929	UN1	3,0000	6,5900	19,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
68022	ACHOC PO TODDY SC 700G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	UN1	2,0000	20,9900	41,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	2,0000	15,7900	31,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
90156	BISC TRAKINAS RECH 126G TORT LIMAO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	1,0000	2,2900	2,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
170408	REFRI ROSSI PET 2L ABACAXI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 707 **Ano: 2025** **Processo: 462/2025** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 28/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	11,00	2,8081	30,8891	511	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	39,4100	39,4100	511	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042826	1 BACON FATIADO	UN	1,00	72,1200	72,1200	511	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0045604	1 BANANA NANICA	UN	4,00	7,9725	31,8900	511	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	3,00	4,6566	13,9698	511	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0051085	1 BERINGELA	KG	1,00	10,3400	10,3400	511	31
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0042866	1 BETERRABA	UN	2,00	3,2600	6,5200	511	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0045492	1 BISCOITO POUVILHO	UN	1,00	8,6900	8,6900	511	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0046454	1 BOLACHA RECHEADA	UN	1,00	2,2900	2,2900	511	26
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	1,00	32,9900	32,9900	511	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	3,00	33,3430	100,0290	511	24
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0046373	1 CARNE SUINA	UN	1,00	27,8500	27,8500	511	25
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0042301	1 CEBOLA KG	UN	1,00	3,4501	3,4501	511	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0046212	1 CENOURA KILO	UN	4,00	5,1825	20,7300	511	23
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0042961	1 CHUCHU	UN	1,00	8,3400	8,3400	511	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
16	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	12,4900	12,4900	511	29
					CC: SAICA MAIRINQUE			
17	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	13,00	10,3592	134,6696	511	21
					CC: SAICA MAIRINQUE			
18	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	3,4740	17,3700	511	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
19	0042432	1 LIMAO KILO	UN	1,00	7,3100	7,3100	511	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
20	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	3,00	26,6933	80,0799	511	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
21	0046076	1 MACA KG	UN	4,00	15,8750	63,5000	511	19
					CC: SAICA MAIRINQUE			
22	0045745	1 MAMAO	UN	4,00	10,6775	42,7100	511	17
					CC: SAICA MAIRINQUE			
23	0046903	1 MANDIOUINHA	UN	3,00	6,1400	18,4200	511	28
					CC: SAICA MAIRINQUE			
24	0045664	1 MANGA	CX	2,00	5,9100	11,8200	511	16
					CC: SAICA MAIRINQUE			
25	0045836	1 MORANGO	UN	3,00	6,5900	19,7700	511	18
					CC: SAICA MAIRINQUE			
26	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA	UN	6,00	14,2566	85,5396	511	22
					CC: SAICA MAIRINQUE			
27	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	1,00	20,1100	20,1100	511	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
28	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	3,00	40,9400	122,8200	511	20
					CC: SAICA MAIRINQUE			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/10/2025 11:28

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 707 **Ano: 2025** **Processo: 462/2025** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0050461	1 PEPINO	UN	2,00	2,8100	5,6200	511	30
					CC: SAICA MAIRINQUE			
30	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	1,00	5,9900	5,9900	511	27
					CC: SAICA MAIRINQUE			
31	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	2,00	13,9200	27,8400	511	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
32	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	5,51	15,9902	88,1700		32
					CC: SAICA MAIRINQUE			
33	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	2,00	20,9900	41,9800		33
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 33 **Valor Itens: 1.215,72**

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.215,72

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/10/25

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/10/2025 11:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510291704234513615 03
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.193,28
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/10/2025 - 14:41:06

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

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

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 14:41:08

==========

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 8.B23.B86.7A7.DB6.344

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 163,96) (cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 257.576
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 257.576
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1007 0182 1900 0167 5500 1000 2575 7615 3100 4635

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 COM ST
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253246091888 28/10/2025 16:37:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	116919923111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ/CPF	07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 176264	CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56
DATA DA EMISSÃO	28-10-2025		
ENDEREÇO	RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM ZULMIRA
CEP	18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	28-10-2025
MUNICÍPIO	SOROCABA	FONE/FAX	+55 (11) 3500-6119
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	798543529111
HORA DA SAÍDA	16:37:13		

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=28/10/2025 Valor=47,22 | CL=002 Venc=28/10/2025 Valor=116,74

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**163,96**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				1,7960 Kg	1,7520 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
441	HIPOPO BABY HIPER PROMO SEG54	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000"
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 06/2025 ENTREGA AV DR JOSE M WHITAKER, 1.016 JD CRUZEIRO MAIRINQUE SP | SEUPEDIDO:

LANÇADO
ID- 61019

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 713 **Ano: 2025** **Processo: 466/2025** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

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: 28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 31/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Pendente / Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047915	1 FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG 4 pacotes de 54 fraldas cada pacote	UN	4,00	40,9900 CC: SAICA MAIRINQUE	163,9600	516	1

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 163,96
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 163,96

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/10/25

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/10/2025 15:50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 466/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/10/2025
Página: 1/1

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0047915-FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG** Pr.Repos.: 10,025 Sugestão: 395,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG** *4 pacotes de 54 fraldas cada pacote*	**4**	**40,99**	**163,96**	**A VISTA**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG	5	52,00	260,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG	5	52,00	260,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Total dos Itens Alternados : 163,96

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **163,96**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	163,96
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	1	260,00
LAX INSUMED	1	260,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510291723102753592 74
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$163,96
TARIFA: R$1,62
DATA: 29/10/2025 - 14:41:07

PAGO PARA: 7y Distribuidora de Fraldas Ltda
CNPJ: 7.018.219/0001-67
CHAVE PIX: 07018219000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7164 - CONTA: 00000000000000043304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 14:41:08

==========

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 1.497.87D.739.2BC.35B

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041849 18004.760007 8 12580000045011**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA **R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101**	**3395-2/0047600-5**	**R$**		**009/00000418418-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
138962	**45992724000440**	**07/11/2025**	**R$ 450,11**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 437,00

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041849 18004.760007 8 12580000045011**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária	**07/11/2025**
Beneficiário **RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA** **R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101**	Agência / Código do Beneficiário **3395-2/0047600-5**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
28/10/2025	**138962**	**DM**	**N**	**28/10/2025**	**009/00000418418-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	**R$**			**R$ 450,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	**R$ 437,00**

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica mairinque

RÁPIDO CAMPINAS

C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **138962**
Valor do Pedido **R$ 437,00**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48248	[redacted]	[redacted] CARLOS [redacted] MACHADO	34.04.00031653-4	R$ 218,50	Aguardando Recarga
49984	[redacted]	JUCIMARA LOPES [redacted] SANTOS	34.04.00047630-2	R$ 218,50	Aguardando Recarga

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 61004

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004184918004760007812580000045011
BENEFICIARIO:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
NOME FANTASIA:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
BENEFICIARIO FINAL:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	102.903
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	450,11
VALOR COBRADO	450,11

NR.AUTENTICACAO E.E9D.2EC.F1F.322.1EF

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

30/10

Saiu Mairi Inque

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]60	ANDREZA DE SOUSA PAEZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]A
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	14/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	392,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 7 dias	30,33	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		99 Ajuste do Saldo Devedor	281,40	TOTAL BRUTO	703,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	644,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	29,40	112.2 Previdência Social - 13º	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	673,40
				VALOR LÍQUIDO	30,33

ID-61011

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ANDREZA DE SOUSA PAEZ			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2025	26 Data de Afastamento 20/10/2025	27 Cód. Afast SJ1	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$ 30,33, 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[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510291919297725896 37
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$30,33
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/10/2025 - 16:21:34

PAGO PARA: Andreza Sousa Paez
CPF: ***.511.378-**
CHAVE PIX: 37451137805
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000309634687
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 16:21:37

==========

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: C.F77.0B3.DD5.155.28D

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca marinque
30/10

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	30/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102899401304-1	GRRF SILVANA APARECIDA ROCHA	616,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	145,60	470,67	0,00	616,27
Total FGTS:		**0,00**	**145,60**	**470,67**	**0,00**	**616,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **616,27**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
ID- 61014

Observações

Data de geração da Guia: 28/10/2025 às 11:57:26 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f715c3b9f9074d20b5aaaa82528bdc4752040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D09C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f715c3b9f9074d20b5aaaa82528bdc47

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 616,27

Número da Guia: 0125102899401304-1 **Data Emissão:** 28/10/2025 11:57:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		SILVANA APARECIDA ROCHA	ASSOCIAC2885	[redacted]	101	30/10/2025	Rescisório	840,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
10/2025		SILVANA APARECIDA ROCHA	ASSOCIAC2885	[redacted]	101	30/10/2025	Verba Indenizatóri	980,00	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40
10/2025		SILVANA APARECIDA ROCHA	ASSOCIAC2885	[redacted]	101	30/10/2025	Multa Rescisória	1.176,69	470,67	0,00	0,00	0,00	470,67
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.996,69**	**616,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,27**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.996,69**	**616,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,27**
								Total FGTS	**2.996,69**	**616,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,27**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 616,27

Número da Guia: 0125102899401304-1 **Data Emissão:** 28/10/2025 11:57:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	2.996,69	0,00	145,60	470,67	0,00	0,00	0,00	616,27
		Total FGTS	**2.996,69**	**0,00**	**145,60**	**470,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,27**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 616,27

Número da Guia: 0125102899401304-1 **Data Emissão:** 28/10/2025 11:57:26 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	1	2.996,69	0,00	145,60	470,67	0,00	0,00	0,00	616,27
		Total FGTS	**2.996,69**	**0,00**	**145,60**	**470,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,27**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 616,27

Número da Guia: 0125102899401304-1 **Data Emissão:** 28/10/2025 11:57:26 (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
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	840,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	980,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.176,69	0,00	0,00	470,67	0,00	0,00	0,00	470,67
		Total FGTS	**2.996,69**	**0,00**	**145,60**	**470,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,27**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 616,27

Número da Guia: 0125102899401304-1 **Data Emissão:** 28/10/2025 11:57:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	2.996,69	0,00	145,60	470,67	0,00	0,00	0,00	616,27
	Total FGTS	**2.996,69**	**0,00**	**145,60**	**470,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,27**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.27
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510301727395407324 68
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$616,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/10/2025 - 14:29:35
COD PRODUTO: fe4381324f924cd8a8a5205eccd5ad94
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 14:29:35

==========

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 6.29D.9A3.332.794.30A

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"