Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Mairinque, 07 de abril de 2026

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 março de 2026:

- 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: 2026.04.07 15:42:16 -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

MARÇO/2026

Agindo juntos geramos mais

(16) 3500.6819
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Mairinque

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº 06/2025**

Ano/mês: Março/2026

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

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: CAMILA BARBOSA

Valor Total Recebido: R$ 142.316,06

Origem dos Recursos: Fonte municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	**VALORES R$**	
04/03/2026	**R$**	**142.316,06**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$**	**462.146,27**
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**1.789,44**
TOTAL	**R$**	**608.935,78**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	**R$**	**2.684,01**

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO,NA IMPORTÂNCIATOTAL DE R$ 142.316,06

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**	
02/03/2026	DANFE Nº 104985	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	MAT. DE HIGIENE	R$	143,76
02/03/2026	BOLETO Nº 14868182527556969	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$	4.500,00
02/03/2026	NF Nº 3420	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R$	1.200,00
02/03/2026	DANFE Nº 104984	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	MAT. DE LIMPEZA	R$	465,63
02/03/2026	DANFE Nº 10.063	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	216,66
02/03/2026	DANFE Nº 10.108	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	991,93
02/03/2026	FATURA Nº 2027620808	CPFL ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	R$	456,39
03/03/2026	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO	R$	3.191,42
03/03/2026	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	SALARIO	R$	1.553,12
03/03/2026	HOLERITE	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	SALARIO	R$	1.620,66
03/03/2026	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO	R$	1.183,66
03/03/2026	HOLERITE	CLAUDINÉIA DOS SANTOS	SALARIO	R$	3.088,75
03/03/2026	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R$	2.021,32
03/03/2026	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	SALARIO	R$	1.620,66
03/03/2026	HOLERITE	DANIELA DA SILVA ARAUJO	SALARIO	R$	2.021,32
03/03/2026	HOLERITE	DANIELE GODINHO	SALARIO	R$	896,34
03/03/2026	HOLERITE	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA	SALARIO	R$	1.553,12
03/03/2026	HOLERITE	FABIANE APARECIDA GOMES	SALARIO	R$	1.620,66

03/03/2026	HOLERITE	GISLAINE DE SOUZA COSTA	SALARIO	R$	2.021,32
03/03/2026	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO	R$	2.021,32
03/03/2026	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO	R$	1.540,39
03/03/2026	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	SALARIO	R$	2.520,73
03/03/2026	HOLERITE	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	SALARIO	R$	1.688,20
03/03/2026	HOLERITE	MARCIA APARECIDA RAMOS	SALARIO	R$	1.620,66
03/03/2026	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	SALARIO	R$	1.620,66
03/03/2026	HOLERITE	PAULA CAROLINE URBANSKI	SALARIO	R$	1.688,20
03/03/2026	HOLERITE	PAULA IDALINA DA SILVA	SALARIO	R$	1.600,74
03/03/2026	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARGO	SALARIO	R$	2.021,32
03/03/2026	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	SALARIO	R$	1.553,12
03/03/2026	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R$	1.456,31
03/03/2026	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R$	3.798,61
03/03/2026	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R$	1.553,12
03/03/2026	HOLERITE	WHREED WILLY SIMMON SANTOS	SALARIO	R$	1.553,12
03/03/2026	BOLETO Nº 171187	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	R$	225,06
05/03/2026	DANFE Nº 10.130	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	MAT. DE HIGIENE	R$	461,43
05/03/2026	DANFE Nº 10.129	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	3.488,78
05/03/2026	DANFE Nº 10.107	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	277,94
05/03/2026	NF Nº 35	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADM	R$	4.199,95
05/03/2026	DANFE Nº 136.862	COMERCIAL JVD	MAT. DE LIMPEZA	R$	189,82
06/03/2026	NF Nº 1555	SOROPONTO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	RELOGIO DE PONTO	R$	1.200,00
06/03/2026	DANFE Nº 10.127	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	361,23
06/03/2026	NF Nº 1652	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R$	295,22
06/03/2026	DANFE Nº 10.128	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R$	232,38
09/03/2026	DANFE Nº 269.291	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$	327,92
11/03/2026	NF Nº 28	PEREIRA MANUTENÇOES	MANUTENÇÃO	R$	1.800,00
13/03/2026	NF Nº 170	HECLA LOCAÇOES LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULO	R$	2.650,00
13/03/2026	NF Nº 02013620	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	4.680,00
18/03/2026	TERMO DE RESCISÃO	SARITA NEWMAN ARRUDA	RESCISAO	R$	4.481,32
18/03/2026	DANFE Nº 1.420	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTO	R$	191,01
18/03/2026	DANFE Nº 1.424	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R$	53,90
18/03/2026	DANFE Nº 1.422	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTO	R$	224,69
18/03/2026	DANFE Nº 10.164	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	367,92
18/03/2026	DANFE Nº 10.165	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	901,79
19/03/2026	GRF 0126030925018557-1	FGTS CONSIGNADO	FGTS	R$	1.382,14
19/03/2026	DANFE Nº 1419	L. M. CARAMANTI	MATERIAL DE CONSUMO	R$	30,95
19/03/2026	DANFE Nº 1421	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R$	53,90
19/03/2026	GRF 0126030925020694-3	FGTS	FGTS	R$	4.351,55
19/03/2026	DARF 07.16.26069.1906289-8	DARF - INSS	INSS	R$	3.662,55

20/03/2026	DANFE Nº 1.183	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTO	R$	124,29
20/03/2026	DANFE Nº 1.201	L. M. CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R$	164,89
20/03/2026	DANFE Nº 370	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GAS	R$	110,00
20/03/2026	DARF 07.16.26064.9106576-9	DARF RETENÇÃO - SCARPA	MEDICINA OCUPACIONAL	R$	19,32
23/03/2026	NF Nº 422	AMANZI LIFE CONSULTORIA	HOME CARE	R$	4.354,74
23/03/2026	DANFE Nº 10.107	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	277,94
23/03/2026	FATURA Nº 899925652956-6	VIVO EMPRESAS	TELEFONE/INTERNET	R$	175,57
24/03/2026	FATURA Nº 2027620808	CPFL ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	R$	664,44
25/03/2026	TERMO DE RESCISÃO	MARCIA APARECIDA RAMOS	RESCISAO	R$	2.239,85
25/03/2026	PAGAMENTO INDEVIDO	PAULA CAROLINE URBANSKI	PAGAMENTO INDEVIDO	R$	2.406,07
25/03/2026	DANFE Nº 214	AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA	COMBUSTIVEL	R$	580,00
25/03/2026	GRRF 0126032527976134-3	FGTS - PAULA IDALINA DA SILVA	FGTS RESCISORIO	R$	254,11
25/03/2026	DANFE Nº 10.180	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	313,71
25/03/2026	DANFE Nº 10.179	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	699,60
25/03/2026	GRRF 0126032527932406-7	FGTS - MARCIA AP RAMOS	FGTS RESCISORIO	R$	952,10
25/03/2026	DANFE Nº 10.182	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	48,62
26/03/2026	TERMO DE RESCISÃO	PAULA IDALINA DA SILVA	RESCISAO	R$	2.406,07
26/03/2026	GRRF 0126032528080647-9	FGTS - SARITA NEWMAN ARRUDA	RESCISAO	R$	1.347,04
30/03/2026	BOLETO Nº 179269	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	R$	225,06
30/03/2026	DANFE Nº 1467	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTO	R$	83,52
30/03/2026	Nº 1774895	TRIBUTOS	TRIBUTOS	R$	419,78
TOTAL DAS DESPESAS				**R$**	**110.561,39**
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				**R$**	**608.935,78**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				**R$**	**498.374,39**

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

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATAD O / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.01 14:30:37 -03'00'

Mairinque, 01 de abril de 2026

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA

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

EXERCICIO: MARÇO/2026

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		04/03/2026		**R$ 142.316,06**

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	462.146,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R$	142.316,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	1.789,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	2.684,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$	608.935,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$	608.935,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +A vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$)** **(H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$)** **(I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$)** **(J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)		R$ 59.231,30	R$ 18.010,47	R$ 77.241,77	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos			R$ 623,51	R$ 623,51	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios			R$ 8.218,81	R$ 8.218,81	
Outros materiais de consumo			R$ 1.851,89	R$ 1.851,89	
Serviços médicos (*)				R$ -	
Outros serviços de terceiros			R$ 13.069,23	R$ 13.069,23	
Locação de imóveis			R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	
Locações diversas			R$ 2.650,00	R$ 2.650,00	
Utilidades públicas (7)			R$ 1.406,40	R$ 1.406,40	
Combustível			R$ 580,00	R$ 580,00	
Bens e materiais permanentes				R$ -	
Obras				R$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R$ -	
Outras despesas			R$ 419,78	R$ 419,78	
TOTAL	**R$ -**	**R$ 59.231,30**	**R$ 51.330,09**	**R$ 110.561,39**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$	608.935,78
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	110.561,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	498.374,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	498.374,39

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

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.01 14:30:55 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010827207535024
01/04/2026 08:46:50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	143,76 D	
				REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	4.500,00 D	
				SILVA MEIRA IMOBILIARIA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	1.200,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	465,63 D	
				REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	216,66 D	
				02/03 15:35 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	991,93 D	
				02/03 15:35 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.207	456,39 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.974,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.629	48.628,85 D	
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	225,06 D	
				RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
03/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.853,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/03/2026		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.330.001	142.316,06 C	
				04/03 15:01 PREF MUN DE MAIRINQUE			
04/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142.316,06 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	461,43 D	
				05/03 13:15 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	3.488,78 D	
				05/03 13:15 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	277,94 D	
				05/03 13:15 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	4.199,95 D	
				05/03 13:15 48.168.558 ANA PAULA DE A			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.505	189,82 D	
				05/03 13:15 COMERCIAL JVD			
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.617,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.200,00 D	

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

			06/03 15:45 SOROPONTO MANUTENCAO E SE			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	361,23 D	
			06/03 15:45 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	295,22 D	
			06/03 15:45 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	232,38 D	
			06/03 15:45 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
06/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.088,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	327,92 D	
			09/03 17:55 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALD			
09/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	327,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	1.800,00 D	
			11/03 16:45 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
11/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	2.650,00 D	
			13/03 15:51 HECLA LOCACOES LTDA			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	4.680,00 D	
			ZOOP BRASIL			
13/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.330,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.136	4.481,32 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	191,01 D	
			18/03 15:44 FARMA PONTE			
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	53,90 D	
			18/03 15:44 FARMA PONTE			
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	224,69 D	
			18/03 15:44 FARMA PONTE			
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.804	367,92 D	
			18/03 15:47 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.805	901,79 D	
			18/03 15:47 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
18/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.220,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	1.382,14 D	
			19/03 15:02 CEF MATRIZ			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	30,95 D	
			19/03 15:02 FARMA PONTE			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	53,90 D	
			19/03 15:02 FARMA PONTE			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.904	4.351,55 D	
			19/03 15:02 CEF MATRIZ			
19/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.905	3.662,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.481,09 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	124,29 D	
			20/03 16:32 FARMA PONTE			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	164,89 D	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

			20/03 16:32 FARMA PONTE			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	110,00 D	
			20/03 16:33 SKINAO DO GAS E AGUA			
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.004	19,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	418,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	4.354,74 D	
			23/03 12:29 AMANZI LIFE CONSULTORIA E			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.302	277,94 D	
			23/03 12:29 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
23/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.303	175,57 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.808,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.401	664,44 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	664,44 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.407	4.645,92 D	
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	580,00 D	
			25/03 14:28 AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	254,11 D	
			25/03 14:30 CEF MATRIZ			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.503	313,71 D	
			25/03 14:30 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.504	699,60 D	
			25/03 14:30 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.505	952,10 D	
			25/03 14:30 CEF MATRIZ			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.506	48,62 D	
			25/03 14:30 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
25/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.494,06 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.238.500	2.406,07 C	
			104 0356 07032003000156 AGINDO JUNTOS			
26/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.238.501	277,94 C	
			104 0356 07032003000156 AGINDO JUNTOS			
26/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.498	2.406,07 D	
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	1.347,04 D	
			26/03 10:22 CEF MATRIZ			
26/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.069,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	225,06 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	83,52 D	
			30/03 14:56 FARMA PONTE			
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.003	419,78 D	
			MUN MAIRINQUE TRIBUTOS			
30/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	728,36 C	0,00 C
			Rende Facil			

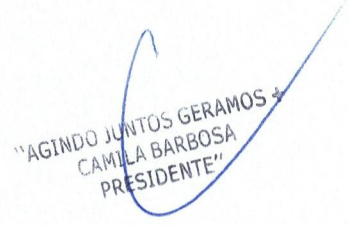
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/03/2026	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.



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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
191-0	75558-3

Cliente	**CNPJ**
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	7032003000156

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 381.230,77
Aplicações no mês:	R$ 142.316,06
Resgates líquidos no mês:	R$ 107.877,38
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 857,86
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 416.527,31

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 380.380,44	R$ 850,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/03/2026	Resgate	R$ 7.924,42	R$ 49,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.974,37
03/03/2026	Resgate	R$ 48.542,50	R$ 311,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.853,91
04/03/2026	Aplicação	R$ 142.316,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142.316,06
05/03/2026	Resgate	R$ 8.561,10	R$ 56,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.617,92
06/03/2026	Resgate	R$ 2.074,83	R$ 14,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.088,83
09/03/2026	Resgate	R$ 325,69	R$ 2,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,92
11/03/2026	Resgate	R$ 1.787,35	R$ 12,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
13/03/2026	Resgate	R$ 7.276,86	R$ 53,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.330,00
18/03/2026	Resgate	R$ 6.173,49	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.220,63
19/03/2026	Resgate	R$ 9.408,20	R$ 72,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.481,09
20/03/2026	Resgate	R$ 415,24	R$ 3,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 418,50
23/03/2026	Resgate	R$ 4.770,25	R$ 38,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.808,25
24/03/2026	Resgate	R$ 659,12	R$ 5,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 664,44
25/03/2026	Resgate	R$ 5.207,21	R$ 42,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.249,83
25/03/2026	Resgate	R$ 2.239,55	R$ 4,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,23

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
26/03/2026	Resgate	R$ 1.066,81	R$ 2,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,10
30/03/2026	Resgate	R$ 725,09	R$ 3,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 728,36
31/03/2026	Saldo Final	R$ 415.538,79	R$ 988,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2026 às 08:48

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010827207535025
01/04/2026 08:48:02

Dados consultados

Agência 191-0

Conta 75558-3 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		75.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 0201002061403	
		valor juros		122,00
31/03		Rendimento mensal	- 1600989579231	
		valor juros		809,58
31/03		Saldo final		
		valor capital		75.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2025	75500,00	1167,21	256,85	76410,36
31/10/2025	75500,00	2095,57	470,74	77124,83
28/11/2025	75500,00	2871,62	645,50	77726,12
31/12/2025	75500,00	3780,35	850,26	78430,09
30/01/2026	75500,00	4656,06	0,00	80156,06
27/02/2026	75500,00	5415,50	0,00	80915,50
31/03/2026	75500,00	6347,08	0,00	81847,08

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
31/03	0201002061403	703,60
31/03	1600989579231	5.643,48

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saída Mairinque

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 05/02/26 VALOR TOTAL: R$ 143.76		NF-e N° 000104985 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000104985
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260206333018000191550010001049851001679160

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		135260476465010
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	05/ 02/ 26
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	05/ 02/ 26
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	0	SP 798543529111	17:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 05/03/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 143,76	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 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
143,76	25,88	0,00	0,00	0,00	0,77	143,76
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	112,64	1,01	112,64	0,11	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	3,54	143,76

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				10,000	10,000

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.
3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	2,0000	71,880	143,76	143,76	25,88	18,00	23,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Termo colaboracao n 06/2025 Entrega AV Dr Jose M Whitaker 1016 Jd Cruzeiro Mairinque VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 23,29 (R$ 6,04 FEDERAL/R$ 17,25 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

383

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08896.902924 01504.770007 1 13760000014376

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 05/02/2026 Nr Docto: R170128 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00088969-0
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 05/02/2026
Vencimento: 05/03/2026
Valor: 143,76

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

341 | 34191.09008 08896.902924 01504.770007 1 13760000014376

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

Vencimento: 05/03/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
05/02/2026	R170128	DM	N	05/02/2026

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

Nosso Número: 109/00088969-0

(+) Valor do Documento: 143,76

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 4,31. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 104985/1

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

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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: 364 **Ano: 2026** **Processo: 164/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
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: 05/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 05/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047753	1PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS 12 pct com 6 rolos	UN	2,00	71,8800	143,7600	172	2

CC: SAICA MAIRINQUE

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 143,76
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 143,76

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/02/26

SOROCABA/SP, Quinta, 5 de fevereiro de 2026

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"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

167916B Data 05/02/26 Hora 11:02:33 Validade 12/02/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 143,76

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20M	48181000		FD	2,000	71,88	0,00	143,76

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
143,76	0,00	0,00	143,76

Itens 1

SAICA MAIRINQUE

"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 - 05/02/2026 11:13:46 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 9,00 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/03/2026	0 dias	05/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 8UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 57,53 Sugestão: 96,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**2**	**71,88**	**143,76**	**28 DIAS**	**05/03/2026**	**0 dias**	**05/02/2026**

PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS

12 pct com 6 rolos

Total dos Itens Alternados : 143,76

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **143,76**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	143,76	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de Limpeza (papel) SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2026-02-05 09:09

Cotação SAICA MAIRINQUE papel higienico 05.02.xlsx (~11 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais limpeza (papel),** conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080889690292401504770007113760000014376
BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.201
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	143,76
VALOR COBRADO	143,76

==========

NR.AUTENTICACAO 0.AC5.E59.37E.450.0D6

==========

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"

Sauca mairinque

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06i2025"

BENEFICIÁRIO : SILVA MEIRA IMOBILIARIA

Rua 93 Jose Cerione,93, Santa luzia 18125000 - Alumínio - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SILVA MEIRA IMOBILIARIA	42912671000179	02/03/2026	4500,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	148681825275569693	

---

nu | **260-7** | **26091.48685 18252.755691 69300.000002 8 13730000450000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					02/03/2026
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
SILVA MEIRA IMOBILIARIA				42912671000179	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
23/02/2026	14868182527556969	DV	N	23/02/2026	148681825275569693
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			4500,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 4500,00

Beneficiário

SILVA MEIRA IMOBILIARIA

Rua 93 Jose Cerione,93, Santa luzia 18125000 - Alumínio - SP

Pagador Agindo Juntos Geramos + AJG

07032003000156

Código de Baixa

ID: 65909

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091486851825275569169300000002813730000450000
BENEFICIARIO:
SILVA MEIRA IMOBILIARIA
NOME FANTASIA:
SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CNPJ: 42.912.671/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CNPJ: 42.912.671/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.202
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.500,00
VALOR COBRADO	4.500,00

NR.AUTENTICACAO E.985.D00.1E5.8CD.677

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"

Mairique

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
17/02/2026 15:00:22	**02/2026**	**3420 / U**	**F2JPuuh41**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Inscrição Municipal: **319393**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.200,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
1.200,00	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Ágere
soluções empresariais

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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	1.200,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		1.200,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 26004.395609 1 13730000120000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004126	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,40 ao dia. Multa de R$120,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004126-5
(=) Valor do Documento: 1.200,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 26004.395609 1 13730000120000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004126	DM	N	11/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004126-5
(=) Valor do Documento: 1.200,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,40 ao dia. Multa de R$120,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000041526004395609113730000120000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.203
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO B.3D8.D5E.A1D.232.87B

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"

Saico Mairinque

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 05/02/26 VALOR TOTAL: R$ 465.63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000104984
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000104984
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260206333018000191550010001049841001676848

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	135260476452017

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	05/ 02/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	05/ 02/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	17:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 05/03/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 465,63	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 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
136,55	24,58	0,00	0,00	0,00	2,87	465,63
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	424,05	3,81	424,05	0,41	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	13,24	465,63

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				82,800	82,800

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.
1551	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM FLOPS C/05LTS	38089429	060	5405	BB	4,0000	33,440	133,76	0,00	0,00	0,00	42,07
1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000	000	5102	UND	2,0000	8,500	17,00	17,00	3,06	18,00	5,32
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	6,0000	10,200	61,20	61,20	11,02	18,00	19,25
349	PANO COPA OVERLOK COM ESTAMPA 40X65	63071000	000	5102	UND	5,0000	3,370	16,85	16,85	3,03	18,00	3,74
450	PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 18GRS	38089919	000	5102	UND	10,0000	1,200	12,00	12,00	2,16	18,00	1,94
1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900	000	5102	UND	5,0000	5,900	29,50	29,50	5,31	18,00	9,28
1749	LAVA ROUPAS EM PO APYCE C/800GRS	34012090	060	5405	UND	20,0000	4,380	87,60	0,00	0,00	0,00	30,85
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	46,080	92,16	0,00	0,00	0,00	26,11
1705	MULTI USO YAN TRADICIONAL C/500ML	34023990	060	5405	UND	4,0000	3,890	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Termo colaboracao n 06/2025 Entrega AV Dr Jose M Whitaker 1016 Jd Cruzeiro Mairinque VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 138,56 (R$ 58,26 FEDERAL/R$ 80,30 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

65393

384

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08896.822924 01504.770007 9 13760000046563

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 05/02/2026 Nr Docto: R170150 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00088968-2
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 05/02/2026
Vencimento: 05/03/2026
Valor: 465,63

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08896.822924 01504.770007 9 13760000046563

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

Vencimento: 05/03/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
05/02/2026	R170150	DM	N	05/02/2026

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

Nosso Número: 109/00088968-2

(+) Valor do Documento: 465,63

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 13,97. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,86 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 104984/1

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

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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: 305 **Ano: 2026** **Processo: 136/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
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: 02/02/2026 **Previsão de Chegada:** 05/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 02/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	4,00	33,4400	133,7600	135	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0044541	1 BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	UN	2,00	8,5000	17,0000	135	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0048402	1 DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	UN	6,00	10,2000	61,2000	135	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0043973	1 PANO DE PRATO	UN	5,00	3,3700	16,8500	135	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0044153	1 PEDRA SANITARIA	UN	10,00	1,2000	12,0000	135	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	5,00	5,9000	29,5000	135	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0048216	1 SABÃO EM PÓ 10 KG	UN	20,00	4,3800	87,6000	135	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	2,00	46,0800	92,1600	135	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND PCT 12	UN	4,00	3,8900	15,5600	135	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 9

Valor Itens:	**465,63**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**465,63**

SOROCABA/SP, Segunda, 2 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/02/26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

Soico maiúnguez

ORÇAMENTO

167684 Data 30/01/26 Hora 16:53:25 Validade 06/02/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 922,27

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

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

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	1551	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM FLOPS C/05LTS	38089429		BB	4,000	33,44	0,00	133,76
2	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419		BB	10,000	6,95	0,00	69,50
3	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	10,000	0,60	0,00	6,00
4	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	2,000	46,08	0,00	92,16
5	1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900		UND	5,000	5,90	0,00	29,50
6	349	PANO COPA OVERLOK COM ESTAMPA 40X65	63071000		UND	5,000	3,37	0,00	16,85
7	450	PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 18GRS	38089919		UND	10,000	1,20	0,00	12,00
8	1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000		UND	2,000	8,50	0,00	17,00
9	2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70U	39232910		FD	2,000	19,98	0,00	39,96
10	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000		UND	5,000	3,33	0,00	16,65
11	1705	MULTI USO YAN TRADICIONAL C/500ML	34023990		UND	4,000	3,89	0,00	15,56
12	1749	LAVA ROUPAS EM PO APYCE C/800GRS	34012090		UND	20,000	4,38	0,00	87,60
13	748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000		UN	10,000	1,83	0,00	18,30
14	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	8,000	10,20	0,00	81,60
15	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	8,000	11,09	0,00	88,72
16	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	8,000	22,68	0,00	181,44
17	2835	PANO MULTI USO 28CMX25MTS	56031290		UND	1,000	15,67	0,00	15,67

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
922,27	0,00	0,00	922,27

Itens 17

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 136/2026

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

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:02/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 27,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ALCOOL 70% 1 L	**4**	**33,44**	**133,76**	**28 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ALCOOL 70% 1 L	4	34,03	136,12	A VISTA	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 65,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**10**	**6,59**	**65,90**	**A VISTA**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	10	6,95	69,50	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,60 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**10**	**0,52**	**5,20**	**A VISTA**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,60	6,00	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 54,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 1 LITRO	**8**	**9,78**	**78,24**	**A VISTA**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 9,00 Sugestão: 92,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	02/03/2026	0 dias	02/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**2**	**46,08**	**92,16**	**28 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 14,44 Sugestão: 72,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	**5**	**5,90**	**29,50**	**28 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	5	9,21	46,05	A VISTA	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0043973-PANO DE PRATO** Pr.Repos.: 6,29 Sugestão: 31,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	02/03/2026	0 dias	02/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO DE PRATO	**5**	**3,37**	**16,85**	**28 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0044153-PEDRA SANITARIA** Pr.Repos.: 1,90 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PEDRA SANITARIA	**10**	**1,20**	**12,00**	**28 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PEDRA SANITARIA	10	1,35	13,50	A VISTA	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 8,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	**2**	**8,50**	**17,00**	**28 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	2	10,82	21,64	A VISTA	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 20,53 Sugestão: 41,06

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 20,53 Sugestão: 41,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**2**	**13,28**	**26,56**	**A VISTA**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	2	19,98	39,96	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 5UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 3,50 Sugestão: 17,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**5**	**1,97**	**9,85**	**A VISTA**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	5	3,33	16,65	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 4UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND *PCT 12*	**4**	**3,89**	**15,56**	**28 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND *PCT 12*	4	15,87	63,48	A VISTA	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 52,60 Sugestão: 105,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO EM PÓ 10 KG	**2**	**43,80**	**87,60**	**28 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO EM PÓ 10 KG	2	102,26	204,52	A VISTA	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 10UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 2,08 Sugestão: 20,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DE AÇO 4 PCT	**10**	**1,64**	**16,40**	**A VISTA**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DE AÇO 4 PCT	10	1,83	18,30	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 8UN **0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 81,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	02/03/2026	0 dias	02/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	**6**	**10,20**	**61,20**	**28 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**

Item: 16 Qtde Solicit: 8UN **0048412-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt** Pr.Repos.: 10,09 Sugestão: 80,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	**8**	**10,09**	**80,72**	**A VISTA**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	8	11,09	88,72	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 8UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 13,7375 Sugestão: 86,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**8**	**10,83**	**86,64**	**A VISTA**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	8	22,68	181,44	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 1UN **0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO** Pr.Repos.: 15,67 Sugestão: 15,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	**1**	**12,46**	**12,46**	**A VISTA**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	1	15,67	15,67	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

Total dos Itens Alternados : 599,15

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	**9**	Itens cotados com um Valor de	**465,63**
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em	**9**	Itens cotados com um Valor de	**381,97**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	15	867,28	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	17	901,87	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação Material de Limpeza SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2026-01-30 14:17

Cotação SAICA MAIRIQNUE materiais limpeza fevereiro 30.01.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080889682292401504770007913760000046563
BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.204
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	465,63
VALOR COBRADO	465,63

NR.AUTENTICACAO 7.2CD.6BA.166.B0C.DB7

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 LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 216,66 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. 000.010.063
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. 000.010.063
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0204 1006 5500 0192 5502 3000 0100 6319 9989 9367
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	135260540588353 - 10/02/2026 12:09:12

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	10/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	10/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	SP	1591519502	798543529111	12:09:00

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	217,29
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	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66

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
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	090	5929	KG1	2,0420	13,8932	28,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
2198	PAO BANHA KG	19059090	090	5929	KG1	0,6600	18,8939	12,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
6245	PAO QUEIJO KG GRANDE	19012090	090	5929	KG1	0,4160	36,8990	15,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
6740	MORTADELA SEARA KG DEF PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	0,3160	21,8987	6,92	0,63	0,00	0,00		0,00	
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	UN1	4,0000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
40509	LEITE PO NESTOGENO 2 800G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	060	5929	UN1	1,0000	69,5900	69,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	3,0000	1,8900	5,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	2,0000	22,9900	45,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
84326	CHOC TALENTO 85G AMENDOA/PASSAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17049010	060	5929	UN1	1,0000	11,5900	11,59	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	RESERVADO AO FISCO
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 RECURSOS TERMO COLAB N 06/2025 SAICA MAIRINQUE||S.T. 114,49||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 34262, PDV 8, Dt. 25/01/26||Cup. 59706, PDV 7, Dt. 31/01/26 Cup. 33545, PDV 6, Dt. 01/02/26||Cup. 60292, PDV 7, Dt. 02/02/26	

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: 552 **Ano: 2026** **Processo: 254/2026** **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:10/02/2026 **Previsão de Chegada:**27/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**27/03/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	1,00	11,5900	11,5900	265	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	4,00	3,5900	14,3600	265	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	6,9900	6,9900	265	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	3,00	1,8900	5,6700	265	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0046484	1MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	6,9200	6,9200	265	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0048684	1NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	1,00	69,5900	69,5900	265	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0046181	1OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00	22,9900	45,9800	265	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0051786	1PÃO DE QUEIJO 500gr	KG	1,00	15,3500	15,3500	265	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0042846	1PAO FRANCES KILO	UN	3,00	13,4040	40,2120	265	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 9

Valor Itens: 216,66
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 216,66

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 10 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/02/2026 14:44:29 Aline Souza Nobata

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 2,09 Sugestão: 6,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	3	1,89	5,67	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 14,1782 Sugestão: 42,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PAO FRANCES KILO	3	13,404	40,21	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 16,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	4	3,59	14,36	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	1	11,59	11,59	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 9,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	1	6,99	6,99	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 33,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OVOS 30 UNIDADES	2	22,99	45,98	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 32,6141 Sugestão: 32,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MORTADELA FATIADO KILO	1	6,92	6,92	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES** Pr.Repos.: 59,03 Sugestão: 59,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	1	69,59	69,59	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0051786-PÃO DE QUEIJO 500gr** Pr.Repos.: 13,50 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PÃO DE QUEIJO 500gr	1	15,35	15,35	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Total dos Itens Alternados : 216,66

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **216,66**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	9	216,66	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.12
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603021808081514436l5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$216,66
TARIFA: R$2,14
DATA: 02/03/2026 - 15:35:16

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: 02/03/2026 - 15:35:17

DOCUMENTO: 030205
AUTENTICACAO SISBB: 9.E73.700.886.8A9.89D

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"

Saicomainque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 991,93 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. 000.010.108
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. 000.010.108
Série 023
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0204 1006 5500 0192 5502 3000 0101 0819 9989 8917

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	135260749786447 - 26/02/2026 13:39:05

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	26/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	26/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	SP	1591519502		13:39:00

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
343,89	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,93
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	991,93

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
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	000	5929	KG1	2,1200	36,9906	78,42	0,00	78,42	3,53		4,50	
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	2,1640	25,9889	56,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
1310	SALSICHA AURORA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	3,1600	12,4905	39,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	000	5929	KG1	3,0440	13,9915	42,59	0,00	42,59	1,92		4,50	
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071300	000	5929	KG1	4,1920	13,9909	58,65	0,00	58,65	2,64		4,50	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5,5500	5,5892	31,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4,0050	3,7903	15,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	2,6900	8,9888	24,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	2,9600	5,9899	17,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	3,0250	3,2893	9,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	040	5929	KG1	1,2300	5,4878	6,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG1	4,9750	5,9900	29,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1,8800	7,9894	15,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	000	5929	KG1	4,0560	22,9882	93,24	0,00	93,24	4,20		4,50	
5704	FLV ALHO KG pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	1,0400	34,9519	36,35	0,00	14,14	2,54		18,00	
6496	LING SEARA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	3,0200	27,9901	84,53	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:106 número:36489 emit:04.100.655/0001-92 em 02/2026 [3526 0204 1006 5500 0192 6510 6000 0364 8919 9963 5104]
NFe Ref.: série:105 número:68995 emit:04.100.655/0001-92 em 02/2026 [3526 0204 1006 5500 0192 6510 5000 0689 9519 9931 0041].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PG RECURSOS TERMO COLABORACAO 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC ISEN 185,61 ICMS 0,00 BC 04.50% 272,90 ICMS 12,29||BC 18.00% 70,99 ICMS 12,79 S.T. 394,82||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 36489, PDV 6, Dt. 19/02/26||Cup. 68995, PDV 5, Dt. 26/02/26

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. 000.010.108
Série 023
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0204 1006 5500 0192 5502 3000 0101 0819 9989 8917

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	**135260749786447 - 26/02/2026 13:39:05**

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
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	3,0000	9,4900	28,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	CX1	24,0000	4,4900	107,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
51863	BEB LAC BATAVO POLPA 510G MORANGO	22029900	000	5929	UN1	3,0000	5,5900	16,77	0,00	16,77	3,02		18,00	
51864	BEB LAC BATAVO POLPA 510G MOR/COCO	22029900	000	5929	UN1	2,0000	5,5900	11,18	0,00	11,18	2,01		18,00	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML pRedBC=61,11%	15079011	020	5929	CX1	5,0000	7,6500	38,25	0,00	14,88	2,68		18,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2,0000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
86670	BISC VITARELLA 350G MAIZENA pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN1	2,0000	7,3900	14,78	0,00	5,75	1,03		18,00	
86671	BISC VITARELLA 350G MAIZENA BAUNILH pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	CX1	2,0000	7,0900	14,18	0,00	5,51	0,99		18,00	
86672	BISC VITARELLA 350G MAIZENA LEITE pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	CX1	1,0000	7,0900	7,09	0,00	2,76	0,50		18,00	
87050	ACHOC PO TODDY PT 370G ORIGINAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	CX1	5,0000	11,8900	59,45	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: 554 **Ano: 2026** **Processo: 255/2026** **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 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 27/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/03/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	5,00	11,8900	59,4500	266	24
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	36,3500	36,3500	266	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0045604	1 BANANA NANICA	UN	6,00	5,1700	31,0200	266	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	5,9600	29,8000	266	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	5,00	7,2100	36,0500	266	23
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	2,00	39,2100	78,4200	266	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	3,3166	9,9498	266	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0052122	1 COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG	3,00	14,1966	42,5898	266	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0046686	1 DANONE 1 LITRO	UN	5,00	5,5900	27,9500	266	20
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	4,00	14,6625	58,6500	266	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0045644	1 LARANJA	CX	4,00	3,7950	15,1800	266	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00	4,4900	107,7600	266	18
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,00	28,1200	56,2400	266	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	3,00	28,1766	84,5298	266	16
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	8,0600	24,1800	266	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
16	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	3,00	9,4900	28,4700	266	17
					CC: SAICA MAIRINQUE			
17	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	10,00	1,8900	18,9000	266	19
					CC: SAICA MAIRINQUE			
18	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	5,00	7,6500	38,2500	266	21
					CC: SAICA MAIRINQUE			
19	0048765	1 OVO 20 UNID	BDJ	2,00	17,9900	35,9800	266	22
					CC: SAICA MAIRINQUE			
20	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	4,00	23,3100	93,2400	266	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
21	0050461	1 PEPINO	UN	2,00	3,3750	6,7500	266	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
22	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	7,5100	15,0200	266	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
23	0042331	1 SALSICHA KG	UN	3,00	13,1566	39,4698	266	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
24	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00	5,9100	17,7300	266	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Itens : 24

Valor Itens: 991,93
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 991,93

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: 554 **Ano: 2026** **Processo: 255/2026** **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

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/03/26

"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 - 27/02/2026 15:11:43 Aline Souza Nobata

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

Item: 10 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 2,825 Sugestão: 8,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CEBOLA BRANCA KG	3	3,3166	9,95	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 28,89 Sugestão: 57,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUICA CALABRESA KG	2	28,12	56,24	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 13,0333 Sugestão: 39,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SALSICHA KG	3	13,1566	39,47	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 10UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 2,09 Sugestão: 20,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	10	1,89	18,90	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 29,75 Sugestão: 29,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALHO KILO	1	36,35	36,35	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 6,14 Sugestão: 18,42

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TOMATE CAIXA	3	5,91	17,73	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 24UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 100,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	24	4,49	107,76	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 2,96 Sugestão: 14,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA INGLESA	5	5,96	29,80	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 5UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 38,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	5	7,65	38,25	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 5UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 39,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	5	11,89	59,45	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 6UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 2,9167 Sugestão: 17,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA	6	5,17	31,02	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,04 Sugestão: 12,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA	4	3,795	15,18	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 3UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 29,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	3	9,49	28,47	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 34,45

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 34,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA MAISENA 350G	5	7,21	36,05	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 17,76 Sugestão: 53,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACA KG	3	8,06	24,18	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 3UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 23,2033 Sugestão: 69,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	3	28,1766	84,53	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 4UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 16,29 Sugestão: 65,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PEITO DE FRANGO KILO	4	23,31	93,24	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 67,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	4	14,6625	58,65	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 10,625 Sugestão: 21,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA REPOLHO VERDE KILO	2	7,51	15,02	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 33,636 Sugestão: 67,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE BOVINA	2	39,21	78,42	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 5UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 94,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DANONE 1 LITRO	5	5,59	27,95	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0048765-OVO 20 UNID** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 35,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OVO 20 UNID	2	17,99	35,98	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 7,47 Sugestão: 14,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PEPINO	2	3,375	6,75	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3KG **0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO** Pr.Repos.: 22,2975 Sugestão: 66,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA COXINHA DA ASA DE FRANGO	3	14,1966	42,59	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Total dos Itens Alternados : 991,93

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **24** Itens cotados com um Valor de **991,93**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	24	991,93	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.12
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603021807269314397 60
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$991,93
TARIFA: R$9,82
DATA: 02/03/2026 - 15:35:16

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: 02/03/2026 - 15:35:18

DOCUMENTO: 030206
AUTENTICACAO SISBB: 5.7C8.16E.5DD.F06.1A3

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

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - 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	19/02/2026	16/03/2026	02/03/2026

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
12/02/2026	15/01/2026	28

Próxima leitura 16/03/2026

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 009126482 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 12/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000091264821024047465
Protocolo de autorização: 3352600032652084 -13.02.2026 às 01:10:52

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	02/03/2026	R$ 456,39

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,06 TE R$ -3,67

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,38 e CBS (0,90%) R$3,39. Sem cobrança ao cliente.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Descrição da operação Nº 908804101559	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	509,0000	0,39564000	0,51047152	259,83	259,83	18,00	46,77	2,07	9,61
Consumo - TE FEV/26	kWh	509,0000	0,34405000	0,44390963	225,95	225,95	18,00	40,67	1,80	8,36
Total Distribuidora					485,78					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					27,58					
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES										
Ressarcimento DIC Mensal DEZ/25					56,97-					
Total consolidado					456,39	485,78		87,44	3,87	17,97

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

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	485,78	18,00	87,44
PIS/PASEP	398,34	0,97	3,87
COFINS	398,34	4,51	17,97

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
FEV 26	509	28
JAN 26	630	29
DEZ 25	756	33
NOV 25	703	29
OUT 25	594	29
SET 25	839	33
AGO 25	766	30
JUL 25	732	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23817933	Energia Ativa-kWh	único	19907	20416	1,00	509

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	16 Dias
Verde	12 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009126482 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210056909284	456,39	02/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ATUAL MODAS	RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO
MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME	AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA
MERCADO MONTE CASTELO	RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA

Autenticação Mecânica

836400000045 563901103165 936357676027 100569092842

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83640000004-5	56390110316-5
	93635767602-7	10056909284-2
Data do pagamento		02/03/2026
Valor em Dinheiro		456,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		456,39

DOCUMENTO: 030207
AUTENTICACAO SISBB: 7.9D0.C36.116.06B.EE7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 7 - MAIRINQUE			
Empregados			
4044	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	481.015.268-54	3.191,42
4334	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	285.309.838-90	1.553,12
4414	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	424.190.558-70	1.620,66
4037	CARINA BATISTA DA COSTA	414.602.418-86	1.183,66
4420	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANI	222.931.148-48	3.088,75
4145	CLEIDE FATIMA PONTES	106.102.078-90	2.021,32
4155	CYNTIA TAVARES SIMOES	306.857.268-19	1.620,66
4375	DANIELA DA SILVA ARAUJO	284.834.868-22	2.021,32
4412	DANIELE GODINHO	447.987.028-89	896,34
4380	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA CC	039.423.528-26	1.553,12
4401	FABIANE APARECIDA GOMES	350.335.798-00	1.620,66
4377	GISLAINE DE SOUZA COSTA	167.424.688-90	2.021,32
3404	IVAN DE SOUSA FERREIRA	261.668.308-31	2.021,32
3512	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	082.623.948-01	1.540,39
3656	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALH	099.086.588-67	2.520,73
4379	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	402.406.358-84	1.688,20
3972	MARCIA APARECIDA RAMOS	335.222.648-27	1.620,66
4348	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	393.341.118-10	1.620,66
4416	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIF	456.404.968-27	1.688,20
4436	PAULA IDALINA DA SILVA	384.744.408-58	1.600,74
4378	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMAF	355.369.918-33	2.021,32
3968	ROSA TEIXEIRA	275.868.668-64	1.553,12
3815	SARA MARY PEREIRA LUCIO	423.874.748-80	1.456,31
4374	SARITA NEWMAN ARRUDA	198.206.378-56	3.798,61
3816	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO	490.072.788-19	1.553,12
4384	WHREED WILLY SIMMON SANTOS	411.798.088-27	1.553,12
Empregados: 26	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Departamento: 48.628,85
Empregados: 26	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 48.628,85

SOROCABA, 26/02/2026 Responsável: _____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Departamento: 7 - MAIRINQUE

Empr.: 4044 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO Situação: Trabalhando CPF: 481.015.268-54 Adm: 20/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 150,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00 P	998	I.N.S.S.			8,82	308,58 D

ND:	0	Proventos:	3.500,00	Descontos:	308,58	Informativa:	280,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.191,42**
NF:	0	Base INSS:	3.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.500,00	Valor FGTS:	280,00	Base IRRF:	2.892,80

Empr.: 4334 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 285.309.838-90 Adm: 24/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.			7,55	126,88 D

ND:	0	Proventos:	1.680,00	Descontos:	126,88	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.553,12**
NF:	0	Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF:	1.072,80

Empr.: 4414 BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA Situação: Trabalhando CPF: 424.190.558-70 Adm: 26/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.			7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P						

ND:	1	Proventos:	1.747,54	Descontos:	126,88	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.620,66**
NF:	1	Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF:	1.072,80

Empr.: 4037 CARINA BATISTA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 414.602.418-86 Adm: 06/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.			7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3194545			437,00	437,00 D

ND:	1	Proventos:	1.747,54	Descontos:	563,88	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.183,66**
NF:	1	Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF:	1.072,80

Empr.: 4420 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 222.931.148-48 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 150,00
Cargo: 13 Assistente Social C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.500,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.383,33 P	998	I.N.S.S.			8,71	294,58 D

ND:	1	Proventos:	3.383,33	Descontos:	294,58	Informativa:	270,66	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.088,75**
NF:	0	Base INSS:	3.383,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.383,33	Valor FGTS:	270,66	Base IRRF:	2.776,13

Empr.: 4145 CLEIDE FATIMA PONTES Situação: Trabalhando CPF: 106.102.078-90 Adm: 07/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.			7,89	173,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,50 P						
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P						

ND:	0	Proventos:	2.194,50	Descontos:	173,18	Informativa:	175,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.021,32**
NF:	0	Base INSS:	2.194,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.194,50	Valor FGTS:	175,56	Base IRRF:	1.587,30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4155 CYNTIA TAVARES SIMOES Situação: Trabalhando CPF: 306.857.268-19 Adm: 19/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P					

ND: 1 Proventos: 1.747,54 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.620,66**
NF: 1 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 1.072,80

Empr.: 4375 DANIELA DA SILVA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 284.834.868-22 Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,89	173,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,50 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P					

ND: 1 Proventos: 2.194,50 Descontos: 173,18 Informativa: 175,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.021,32**
NF: 0 Base INSS: 2.194,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,50 Valor FGTS: 175,56 Base IRRF: 1.587,30

Empr.: 4412 DANIELE GODINHO Situação: Trabalhando CPF: 447.987.028-89 Adm: 26/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	67,20 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8792	DIAS FALTAS		14,00	784,00 D

ND: 1 Proventos: 1.747,54 Descontos: 851,20 Informativa: 71,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 896,34**
NF: 1 Base INSS: 896,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 896,00 Valor FGTS: 71,68 Base IRRF: 288,80

Empr.: 4380 ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 039.423.528-26 Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,55	126,88 D

ND: 0 Proventos: 1.680,00 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.553,12**
NF: 0 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 1.072,80

Empr.: 4401 FABIANE APARECIDA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 350.335.798-00 Adm: 05/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 34 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P					

ND: 1 Proventos: 1.747,54 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.620,66**
NF: 1 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 1.072,80

Empr.: 4377 GISLAINE DE SOUZA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 167.424.688-90 Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,89	173,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,50 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P					

ND: 0 Proventos: 2.194,50 Descontos: 173,18 Informativa: 175,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.021,32**
NF: 0 Base INSS: 2.194,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,50 Valor FGTS: 175,56 Base IRRF: 1.587,30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3404 IVAN DE SOUSA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 261.668.308-31 Adm: 03/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,50 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.194,50 Descontos: 173,18 Informativa: 175,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.021,32**
NF: 0 Base INSS: 2.194,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,50 Valor FGTS: 175,56 Base IRRF: 1.587,30

Empr.: 3512 JOSE CARLOS LEITE MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 082.623.948-01 Adm: 08/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,50 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	100,80 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 026043\$	380,13	380,13 D

ND: 0 Proventos: 2.194,50 Descontos: 654,11 Informativa: 175,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.540,39**
NF: 0 Base INSS: 2.194,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,50 Valor FGTS: 175,56 Base IRRF: 1.587,30

Empr.: 3626 LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALM Situação: Demitido CPF: 421.611.228-51 Adm: 07/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	13,00	728,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	820,53 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	58,53 P	8792	DIAS FALTAS	18,00	1.008,00 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	672,00 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	260,50 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	78,07 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	31,43 P				

ND: 2 Proventos: 1.828,53 Descontos: 1.828,53 Informativa: 908,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
DEMITIDO EM 13/02/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 3656 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 099.086.588-67 Adm: 19/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	151,90 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	217,00	911,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.743,30 Descontos: 222,57 Informativa: 219,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.520,73**
NF: 0 Base INSS: 2.743,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.743,30 Valor FGTS: 219,46 Base IRRF: 2.136,10

Empr.: 4379 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 402.406.358-84 Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P				

ND: 3 Proventos: 1.815,08 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.688,20**
NF: 2 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 984,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3972 MARCIA APARECIDA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 335.222.648-27 Adm: 25/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,55	126,88 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P					

ND: 1 Proventos: 1.747,54 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.620,66**
NF: 1 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 1.072,80

Empr.: 4348 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM Situação: Trabalhando CPF: 393.341.118-10 Adm: 15/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,55	126,88 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P					

ND: 1 Proventos: 1.747,54 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.620,66**
NF: 1 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 1.072,80

Empr.: 4264 MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA Situação: Demitido CPF: 161.796.528-64 Adm: 07/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	18,00	1.008,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.519,80 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	140,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,50 D	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.008,00 P	8792	DIAS FALTAS	23,00	1.288,00 D	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	337,77 P					
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	112,00 P					
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	3,15 P					
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	2,17 P					
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	37,58 P					
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,30 P					
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,44 P					
9591	AVISO PREVIO	3,00	168,00 P					
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	0,36 P					
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3,00	0,53 P					

ND: 0 Proventos: 2.818,30 Descontos: 2.818,30 Informativa: 768,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 140,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 308,89 Valor FGTS: 768,93 Base IRRF: 0,00
DEMITIDO EM 18/02/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 4416 PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 456.404.968-27 Adm: 26/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,55	126,88 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P					

ND: 3 Proventos: 1.815,08 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.688,20**
NF: 2 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 984,35

Empr.: 4436 PAULA IDALINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 384.744.408-58 Adm: 06/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.400,00 P	998	I.N.S.S.	7,54	126,02 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,28 P					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,28 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	56,00	235,20 P					

ND: 1 Proventos: 1.726,76 Descontos: 126,02 Informativa: 133,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,74**
NF: 1 Base INSS: 1.670,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.670,48 Valor FGTS: 133,63 Base IRRF: 1.063,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4378 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 355.369.918-33 Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,89	173,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,50 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P					

ND: 0 Proventos: 2.194,50 Descontos: 173,18 Informativa: 175,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.021,32**
NF: 0 Base INSS: 2.194,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,50 Valor FGTS: 175,56 Base IRRF: 1.587,30

Empr.: 3968 ROSA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 275.868.668-64 Adm: 19/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 414110 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,55	126,88 D

ND: 0 Proventos: 1.680,00 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.553,12**
NF: 0 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 1.072,80

Empr.: 3815 SARA MARY PEREIRA LUCIO Situação: Trabalhando CPF: 423.874.748-80 Adm: 15/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,89	173,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT160(		565,01	565,01 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P					

ND: 0 Proventos: 2.194,50 Descontos: 738,19 Informativa: 175,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.456,31**
NF: 0 Base INSS: 2.194,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,50 Valor FGTS: 175,56 Base IRRF: 1.587,30

Empr.: 4374 SARITA NEWMAN ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 198.206.378-56 Adm: 14/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 32 Coordenador (a) Administrativo C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 5.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.000,00 P	998	I.N.S.S.		11,19	629,15 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	572,24 D

ND: 2 Proventos: 5.000,00 Descontos: 1.201,39 Informativa: 400,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.798,61**
NF: 0 Base INSS: 5.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.000,00 Valor FGTS: 400,00 Base IRRF: 3.991,67

Empr.: 3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 490.072.788-19 Adm: 18/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,55	126,88 D

ND: 0 Proventos: 1.680,00 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.553,12**
NF: 0 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 1.072,80

Empr.: 4384 WHREED WILLY SIMMON SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 411.798.088-27 Adm: 06/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,55	126,88 D

ND: 0 Proventos: 1.680,00 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.553,12**
NF: 0 Base INSS: 1.680,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.680,00 Valor FGTS: 134,40 Base IRRF: 1.072,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

28	FERIAS VENCIDAS	2,00	1.680,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.340,33 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	598,27 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	100,80 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	1.008,00	4.233,60 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,50 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	112,00 P	998	I.N.S.S.	205,25	4.509,80 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	81,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	572,24 D
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	2,00	33,60 P	8792	DIAS FALTAS	55,00	3.080,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	701,68 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.382,14	1.382,14 D
995	SALARIO FAMILIA	14,00	857,75 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	37,58 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,30 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,44 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	140,00 P				
8781	DIAS NORMAIS	774,00	50.243,33 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	31,00	1.736,00 P				
9591	AVISO PREVIO	3,00	168,00 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	0,36 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3,00	0,53 P				

Líquido Departamento: 48.628,85

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	54.534,61	Base do FGTS:	54.394,61	Base IRRF Mensal:	37.469,38
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.351,55	Valor IRRF Mensal:	572,24
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	54.534,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	4.520,30	Base FGTS Rescisório:	308,89	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.677,33	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-467,20
Total INSS:	4.520,30	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	572,24
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	28	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	26	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
7 MAIRINQUE	60.624,66	11.995,81	48.628,85
Total:	60.624,66	11.995,81	48.628,85

Total Geral Proventos: 60.624,66 Total Geral Descontos: 11.995,81
Líquido Geral: 48.628,85

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

28	FERIAS VENCIDAS	2,00	1.680,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.340,33 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	598,27 P	243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	100,80 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	1.008,00	4.233,60 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,50 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	112,00 P	998	I.N.S.S.	205,25	4.509,80 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	81,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	572,24 D
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	2,00	33,60 P	8792	DIAS FALTAS	55,00	3.080,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	701,68 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.382,14	1.382,14 D
995	SALARIO FAMILIA	14,00	857,75 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	37,58 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,30 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,44 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	140,00 P				
8781	DIAS NORMAIS	774,00	50.243,33 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	31,00	1.736,00 P				
9591	AVISO PREVIO	3,00	168,00 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	0,36 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3,00	0,53 P				

Líquido Geral: 48.628,85

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	54.534,61	Base do FGTS:	54.394,61
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.351,55
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	54.534,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.520,30	Base FGTS Rescisório:	308,89
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.677,33
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	4.520,30	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.821,31	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

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

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	37.469,38	Base IRRF Mensal:	31.823,08
Valor IRRF Mensal:	572,24	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	572,24	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Situações

No. Empregados:	28	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	26	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4044 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CBO: 251510
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42642-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,67	**3.500,00**	
28	0998	I.n.s.s.	8,82	VALOR	34,99		**308,58**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.500,00	**308,58**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**3.191,42**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**280,00**	**3.191,42**	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4044 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CBO: 251510
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42642-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,67	**3.500,00**	
28	0998	I.n.s.s.	8,82	VALOR	34,99		**308,58**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.500,00	**308,58**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**3.191,42**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**280,00**	**3.191,42**	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: 481.015.268-54
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E84.0A6.903.97E.2EE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4334 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CBO: 513205
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 24/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44040-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
1.680,00	**126,88**
Valor Líquido ⇨	**1.553,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4334 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CBO: 513205
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 24/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 943 C/C: 44040-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
1.680,00	**126,88**
Valor Líquido ⇨	**1.553,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CPF: 285.309.838-90
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.040-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.553,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9B3.0CD.4A4.CE0.D3D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4414 BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 26/01/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	**126,88**
Valor Líquido ⇨	**1.620,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4414 BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 26/01/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	**126,88**
Valor Líquido ⇨	**1.620,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA
CPF: 424.190.558-70
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.443-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.620,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.42C.816.D9C.6A6.ED3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4037 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42548-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 319454531	437,00	AUTOMÀTICO	1,00		**437,00**

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	563,88
Valor Líquido ⇨	1.183,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4037 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 943 C/C: 42548-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 319454531	437,00	AUTOMÀTICO	1,00		**437,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	563,88
Valor Líquido ⇨	1.183,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA
CPF: 414.602.418-86
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.548-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.183,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.10A.FC1.3F0.F8A.93C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4420 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6977 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	116,67	**3.383,33**	
28	0998	I.n.s.s.	8,71	VALOR	33,82		**294,58**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.383,33	**294,58**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**3.088,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.500,00	**3.383,33**	**3.383,33**	**270,66**	**3.088,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4420 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6977 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	116,67	**3.383,33**	
28	0998	I.n.s.s.	8,71	VALOR	33,82		**294,58**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.383,33	**294,58**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**3.088,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.500,00	**3.383,33**	**3.383,33**	**270,66**	**3.088,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDE
CPF: 222.931.148-48
AGENCIA: 2446-5 - PILAR DO SUL SP
CONTA: 22.776-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.088,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E7F.80B.FF0.821.7CA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4145 CLEIDE FATIMA PONTES
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42578-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	**2.194,50**	**173,18**
	Valor Líquido ⇨	**2.021,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**2.194,50**	**2.194,50**	**175,56**	**2.021,32**	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4145 CLEIDE FATIMA PONTES
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42578-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	**2.194,50**	**173,18**
	Valor Líquido ⇨	**2.021,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**2.194,50**	**2.194,50**	**175,56**	**2.021,32**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES
CPF: 106.102.078-90
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.578-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.021,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.84D.A07.D89.76E.F9D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4155 CYNTIA TAVARES SIMOES
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 19/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42628-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	**126,88**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.620,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4155 CYNTIA TAVARES SIMOES
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 19/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42628-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	**126,88**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **1.620,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CYNTIA TAVARES SIMOES
CPF: 306.857.268-19
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.620,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BD7.295.A55.0ED.290

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4375 DANIELA DA SILVA ARAUJO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 117084-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,50	173,18
Valor Líquido ⇨	2.021,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.194,50	2.194,50	175,56	2.021,32	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4375 DANIELA DA SILVA ARAUJO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 117084-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,50	173,18
Valor Líquido ⇨	2.021,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.194,50	2.194,50	175,56	2.021,32	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA ARAUJO
CPF: 284.834.868-22
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 117.084-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.021,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.825.823.D8E.6B3.EF1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4412 DANIELE GODINHO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,96		**67,20**
28	8792	Dias Faltas	14,00	DIAS	56,00		**784,00**

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	851,20
Valor Líquido ⇨	896,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	896,00	896,00	71,68	828,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4412 DANIELE GODINHO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,96		**67,20**
28	8792	Dias Faltas	14,00	DIAS	56,00		**784,00**

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	851,20
Valor Líquido ⇨	896,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	896,00	896,00	71,68	828,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE GODINHO
CPF: 447.987.028-89
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.457-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 896,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7EC.F0B.1CE.053.368

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4380 ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 523 **C/C:** 55125-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.680,00	**126,88**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.553,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4380 ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 523 **C/C:** 55125-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.680,00	**126,88**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.553,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COS
CPF: 039.423.528-26
AGENCIA: 0523-1 - SAO ROQUE SP
CONTA: 55.125-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.553,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.368.A12.3E1.047.E8D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4401 FABIANE APARECIDA GOMES
CBO: 513205
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 05/01/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	**126,88**
Valor Líquido ⇨	**1.620,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4401 FABIANE APARECIDA GOMES
CBO: 513205
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 05/01/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	**126,88**
Valor Líquido ⇨	**1.620,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANE APARECIDA GOMES
CPF: 350.335.798-00
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.460-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.620,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.394.305.FE2.F8C.EE7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4377 GISLAINE DE SOUZA COSTA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44218-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,50	173,18
Valor Líquido ⇨	2.021,32

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.194,50	2.194,50	175,56	2.021,32	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4377 GISLAINE DE SOUZA COSTA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44218-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,50	173,18
Valor Líquido ⇨	2.021,32

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.194,50	2.194,50	175,56	2.021,32	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE DE SOUZA COSTA
CPF: 167.424.688-90
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.218-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.021,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.534.E6A.FB7.801.5CD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3404 IVAN DE SOUSA FERREIRA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 03/04/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.194,50	**173,18**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.021,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**2.194,50**	**2.194,50**	**175,56**	**2.021,32**	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3404 IVAN DE SOUSA FERREIRA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 03/04/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.194,50	**173,18**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.021,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**2.194,50**	**2.194,50**	**175,56**	**2.021,32**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA
CPF: 261.668.308-31
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.724-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.021,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E83.7E9.DE2.293.3A4

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3512 JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 38484-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,80		**100,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0260439181jcl	380,13	AUTOMÀTICO	1,00		**380,13**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.194,50	**654,11**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.540,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**2.194,50**	**2.194,50**	**175,56**	**2.021,32**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3512 JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 38484-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,80		**100,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0260439181jcl	380,13	AUTOMÀTICO	1,00		**380,13**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.194,50	**654,11**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.540,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**2.194,50**	**2.194,50**	**175,56**	**2.021,32**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CPF: 082.623.948-01
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.540,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F2F.542.3C7.832.533

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3656 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43831-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**151,90**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	217,00	HORAS	4,20	**911,40**	
28	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,44		**222,57**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.743,30	222,57
Valor Líquido ⇨	2.520,73

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.743,30	2.743,30	219,46	2.520,73	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3656 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 943 C/C: 43831-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	151,90	
28	0218	Adicional Noturno 45%	217,00	HORAS	4,20	911,40	
28	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,44		222,57

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos 2.743,30
Total de Descontos 222,57
Valor Líquido ⇨ 2.520,73

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.743,30	2.743,30	219,46	2.520,73	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHE
CPF: 099.086.588-67
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.520,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D65.DF6.396.A36.A12

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4379 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44219-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,08	126,88
Valor Líquido ⇨	1.688,20

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	984,35	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4379 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 943 C/C: 44219-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		126,88

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,08	126,88
Valor Líquido ⇨	1.688,20

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	984,35	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CPF: 402.406.358-84
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.688,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B4F.C32.D27.C7D.2ED

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3972 MARCIA APARECIDA RAMOS
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 25/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43750-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3972 MARCIA APARECIDA RAMOS
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 25/08/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43750-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA RAMOS
CPF: 335.222.648-27
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.750-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.620,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.984.76F.4B5.30F.32A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4348 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 15/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44053-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.747,54	**126,88**
Valor Líquido ⇨		**1.620,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4348 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 15/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44053-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.747,54	**126,88**
Valor Líquido ⇨		**1.620,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CPF: 393.341.118-10
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.053-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.620,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DF3.053.293.0F9.2D1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4416 PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO
CBO: 516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,08	126,88
Valor Líquido ⇨	1.688,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	984,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4416 PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO
CBO: 516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,08	126,88
Valor Líquido ⇨	1.688,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	984,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIR
CPF: 456.404.968-27
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.462-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.688,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8BB.1C2.62F.3D6.57E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4436 PAULA IDALINA DA SILVA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 43568-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	56,00	**1.400,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**35,28**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	56,28	**56,28**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	56,00	HORAS	4,20	**235,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,54	VALOR	16,71		**126,02**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.726,76	**126,02**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.600,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**1.670,48**	**1.670,48**	**133,63**	**1.544,46**	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4436 PAULA IDALINA DA SILVA
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 43568-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	56,00	**1.400,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**35,28**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	56,28	**56,28**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	56,00	HORAS	4,20	**235,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,54	VALOR	16,71		**126,02**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.726,76	**126,02**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.600,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**1.670,48**	**1.670,48**	**133,63**	**1.544,46**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA IDALINA DA SILVA
CPF: 384.744.408-58
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.600,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E7D.285.1F7.AF7.7C1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4378 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44217-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,50	173,18
Valor Líquido ⇨	2.021,32

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.194,50	2.194,50	175,56	2.021,32	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MARÇO ***

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4378 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 943 C/C: 44217-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	73,50	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	441,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		173,18

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

Total de Vencimentos 2.194,50
Total de Descontos 173,18
Valor Líquido 2.021,32

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.194,50	2.194,50	175,56	2.021,32	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MARÇO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARG
CPF: 355.369.918-33
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.217-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.021,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4D9.0E0.88D.554.645

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3968 ROSA TEIXEIRA
CBO: 414110
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43830-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.680,00	**126,88**
Valor Líquido ⇨		**1.553,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3968 ROSA TEIXEIRA
CBO: 414110
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43830-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.680,00	**126,88**
Valor Líquido ⇨		**1.553,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA TEIXEIRA
CPF: 275.868.668-64
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.830-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.553,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C6C.73C.24C.992.87D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3815 SARA MARY PEREIRA LUCIO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 15/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42562-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt160660603	565,01	AUTOMÀTICO	1,00		**565,01**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.194,50	**738,19**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.456,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**2.194,50**	**2.194,50**	**175,56**	**2.021,32**	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3815 SARA MARY PEREIRA LUCIO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 15/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42562-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**73,50**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,18**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt160660603	565,01	AUTOMÀTICO	1,00		**565,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.194,50	**738,19**
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.456,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**2.194,50**	**2.194,50**	**175,56**	**2.021,32**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO
CPF: 423.874.748-80
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.456,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7AA.043.41B.756.D71

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4374 SARITA NEWMAN ARRUDA
CBO:410105
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Funcionário desde: 14/10/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 6776 **C/C:** 19681-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	166,67	**5.000,00**	
28	0998	I.n.s.s.	11,19	VALOR	56,22		**629,15**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	20,81		**572,24**

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

06/2025
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.000,00	1.201,39
Valor Líquido ⇨	3.798,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	3.991,67	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4374 SARITA NEWMAN ARRUDA
CBO:410105
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Funcionário desde: 14/10/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 6776 **C/C:** 19681-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	166,67	**5.000,00**	
28	0998	I.n.s.s.	11,19	VALOR	56,22		**629,15**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	20,81		**572,24**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

06/2025
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.000,00	1.201,39
Valor Líquido ⇨	3.798,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	3.991,67	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF: 198.206.378-56
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.798,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A52.32A.2F2.AE5.EE5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42528-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.680,00	126,88
Valor Líquido ⇨		1.553,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 943 C/C: 42528-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		126,88

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

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.680,00	126,88
Valor Líquido ⇨		1.553,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO
CPF: 490.072.788-19
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.528-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.553,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C82.FEC.C0B.53E.830

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4384 WHREED WILLY SIMMON SANTOS
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2171 **C/C:** 64816-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.680,00	126,88
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.553,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4384 WHREED WILLY SIMMON SANTOS
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2171 **C/C:** 64816-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.680,00	126,88
06/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.553,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:18:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WHREED WILLY SIMMON SANTOS
CPF: 411.798.088-27
AGENCIA: 2171-7 - ITAPEVI SP
CONTA: 64.816-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.553,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.39A.EFC.775.F1E.511

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

mairinque

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042193 37004.760007 9 13830000022506**

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$		009/00000421937-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
171187	45992724000440	12/03/2026			R$ 225,06
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 218,50

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042193 37004.760007 9 13830000022506**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária					12/03/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101					3395-2/0047600-5
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
02/03/2026	171187	DM	N	02/03/2026	009/00000421937-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 225,06

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 218,50

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

Cód. baixa

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"

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 **171187**
Valor do Pedido **R$ 218,50**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48248	08262394801	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	34.04.00031653-4	R$ 218,50	Aguardando Recarga

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:16:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004219337004760007913830000022506
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 30.301
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 225,06
VALOR COBRADO 225,06
==========
NR.AUTENTICACAO 8.AD1.FA8.060.0C3.A40
==========
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"

Saicomaingo

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 461,43 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. 000.010.130
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. 000.010.130
Série 023
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 3019 9989 8695

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	**135260836808327 - 04/03/2026 14:31:19**

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**	**04/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**04/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**1591519502**		**14:31:00**

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**	**461,43**
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**	**461,43**

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
11102	DESOD SKALA ROLL 60ML MEN ACTIVE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33072010	060	5929	CX1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
11103	DESOD SKALA ROLL 60ML LOVE INTENSE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33072010	060	5929	CX1	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
11105	DESOD SKALA ROLL 60ML CRISTAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33072010	060	5929	CX1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
38986	CR TRAT SKALA 1KG KIDS DIVINO POTIN Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33059000	060	5929	CX1	1,0000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
39938	ESCOVA DENT COLGATE CLASSIC MACIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96032100	060	5929	UN1	8,0000	6,2900	50,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
42249	TALCO TENIS SEC 100G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33072090	060	5929	UN1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
47984	CR TRAT SKALA 1KG MAIS LISOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33059000	060	5929	CX1	1,0000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
49362	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID CO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33051000	060	5929	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
55547	SAB BARUEL BABY 70G SUAVE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	UN1	2,0000	4,2900	8,58	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:103 número:31857 emit:04.100.655/0001-92 em 03/2026 [3526 0304 1006 5500 0192 6510 3000 0318 5719 9968 1424]. Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PGO RECURSOS TERMO COLABORACAO 06/2025 SAICA MAIRINQUE||S.T. 461,43||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 31857, PDV 3, Dt. 04/03/26	"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. 000.010.130
Série 023
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 3019 9989 8695

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	**135260836808327 - 04/03/2026 14:31:19**

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
55861	SAB BARUEL BABY 70G CAMOMILA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	UN1	2,0000	4,2900	8,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
55865	SAB BARUEL BABY 70G LAVANDA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	UN1	3,0000	4,2900	12,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
56341	SAB LIQ DOVE BABY 200ML HID GLICERI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
68283	CR TRAT SKALA 1KG POTAO DESMAIADO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33059000	060	5929	CX1	1,0000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
68479	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID CE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33051000	060	5929	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
87117	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID HI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33051000	060	5929	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
92384	CR TRAT SKALA 1KG AMIDINHO MILHO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33059000	060	5929	CX1	1,0000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
98726	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G CAPIM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	8,0000	2,6900	21,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
98727	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G MANGA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	4,0000	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
98728	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G AMORA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
98730	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G ACEROL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
98731	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G GRAVIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	3,0000	2,6900	8,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
98732	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G CARAMB Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	11,0000	2,6900	29,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
102788	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID MI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33051000	060	5929	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
111999	DESOD SKALA ROLL 60ML FUN SPORT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33072010	060	5929	CX1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
112428	SH KOLENE BABY 300ML LAVANDA/OLEO B Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33051000	060	5929	UN1	1,0000	13,8900	13,89	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: 602 **Ano: 2026** **Processo: 271/2026** **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: 04/03/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050865	1 CREME PARA PENTEAR	UN	4,00	9,9900	39,9600	269	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON 7 masculino, 7 feminino	UN	15,00	4,9900	74,8500	269	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0040474	1 ESCOVA DE DENTE	UN	8,00	6,2900	50,3200	269	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	8,00	14,3525	114,8200	269	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0042442	1 SABONETE 85G	UN	30,00	2,6900	80,7000	269	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0048185	1 SABONETE INFANTIL 4 UNIDADES 1 sabonete liquído para bebe, restante normal	UN	8,00	6,8900	55,1200	269	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0042472	1 SHAMPOO 325 ML P/ bebe infantil	UN	1,00	13,8900	13,8900	269	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0051095	1 TALCO PARA PÉS	UN	3,00	10,5900	31,7700	269	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 461,43
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 461,43

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
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 - 04/03/2026 08:52:22 Aline Souza Nobata

Data:04/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 8UN **0040474-ESCOVA DE DENTE** Pr.Repos.: 12,10 Sugestão: 96,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ESCOVA DE DENTE	8	6,29	50,32	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 30UN **0042442-SABONETE 85G** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 59,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SABONETE 85G	30	2,69	80,70	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0042472-SHAMPOO** Pr.Repos.: 11,11 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SHAMPOO 325 ML	1	13,89	13,89	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

P/ bebe infantil

Item: 4 Qtde Solicit: 15UN **0047945-DESODORANTE ROLL ON** Pr.Repos.: 10,19 Sugestão: 152,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DESODORANTE ROLL ON	15	10,99	164,85	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

7 masculino, 7 feminino

Item: 5 Qtde Solicit: 8UN **0048185-SABONETE INFANTIL 4 UNIDADES** Pr.Repos.: 3,7567 Sugestão: 30,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SABONETE INFANTIL 4 UNIDADES	8	6,89	55,12	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

1 sabonete liquído para bebe, restante normal

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0050865-CREME PARA PENTEAR** Pr.Repos.: 15,89 Sugestão: 63,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME PARA PENTEAR	4	9,99	39,96	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3UN **0051095-TALCO PARA PÉS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TALCO PARA PÉS	3	10,59	31,77	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 8UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 23,99 Sugestão: 191,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	8	22,39	179,12	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Total dos Itens Alternados : 615,73

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **615,73**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	8	615,73	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>
Data 2026-03-02 12:40

Cotação SAICA MAIRINQUE gêneros alimentícios 02.03.xlsx (~17 KB) Cotação SAICA MAIRIQNUE higiene pessoal 02.03.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.13
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051600243980702 66
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$461,43
TARIFA: R$4,56
DATA: 05/03/2026 - 13:15:33

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: 05/03/2026 - 13:15:34

==========

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CC.7A8.3FD.DD2.C4C

==========

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"

Saão mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.488,78 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. 000.010.129
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. 000.010.129
Série 023
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 2919 9989 8708
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	**135260836796528 - 04/03/2026 14:30:35**

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**	**04/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**04/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**1591519502**		**14:30:00**

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
1.301,15	**145,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.488,78**

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**	**3.488,78**

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	040	5929	UN1	4,0000	5,2900	21,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	000	5929	KG1	8,0940	42,9899	347,96	0,00	347,96	15,66		4,50	
1034	CARNE BOV FIGADO KG	02062200	000	5929	KG1	3,2180	19,9907	64,33	0,00	64,33	2,89		4,50	
1379	LING PERDIGAO NB TOSC KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	4,0440	30,9001	124,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
1736	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG FILE	02071300	000	5929	KG1	5,1420	19,9903	102,79	0,00	102,79	4,63		4,50	
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	15,5250	2,8902	44,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5,3400	5,5899	29,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4,9400	2,9899	14,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	040	5929	KG1	2,0150	2,9876	6,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	3,4000	7,5912	25,81	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	3,1300	11,3898	35,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	4,2500	3,9906	16,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3,1950	6,5915	21,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG1	5,1550	6,7895	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2,9050	9,8933	28,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
4032	BACON AURORA KG PEDACO	02101200	000	5929	KG1	1,0260	42,9045	44,02	0,00	44,02	7,92		18,00	
4637	QUEIJO MUSS DAVACA KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	1,0360	42,8958	44,44	0,00	44,44	8,00		18,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	000	5929	KG1	6,2400	16,9904	106,02	0,00	106,02	4,77		4,50	
5704	FLV ALHO KG pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	1,0500	34,9524	36,70	0,00	14,27	2,57		18,00	
6113	BISC TRAKINAS RECH 126G MORANGO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:70506 emit:04.100.655/0001-92 em 03/2026 [3526 0304 1006 5500 0192 6510 5000 0705 0619 9929 4932].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PGO RECURSOS TERMO COLAB 03/2025 SAICA MAIRINQUE||BC ISEN 493,88 ICMS 0,00 BC 04.50% 621,10 ICMS 27,95||BC 18.00% 605,44 ICMS 109,00 BC 12.00% 74,61 ICMS 8,95||S.T. 1.259,28||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 70506, PDV 5, Dt. 04/03/26

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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. 000.010.129
Série 023
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 2919 9989 8708

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	**135260836796528 - 04/03/2026 14:30:35**

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
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,9240	26,9015	78,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
6456	MORTADELA PERDIGAO OURO KG DEF PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	1,0260	29,9025	30,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
6748	PRESUNTO SEARA KG PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16024900	060	5929	KG1	1,0400	31,9038	33,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	14,0000	9,4900	132,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
17087	MAC DONA BENTA OVOS 500G ESPAGUETIN pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	UN1	5,0000	3,7900	18,95	0,00	11,05	1,33		12,00	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD pRedBC=41,67%	11010010	020	5929	CX1	10,0000	5,5900	55,90	0,00	32,61	3,91		12,00	
20160	FUBA YOKI 500G MIMOSO pRedBC=61,11%	11022000	020	5929	UN1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	11,65	2,10		18,00	
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21039011	060	5929	CX1	8,0000	10,8900	87,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5929	CX1	5,0000	4,6900	23,45	0,00	9,12	1,64		18,00	
20543	CHA LEAO FUZE SC 10G C/10 CAPIM-CID	12119090	000	5929	CX1	2,0000	5,1900	10,38	0,00	10,38	1,87		18,00	
20643	CHA LEAO FUZE SC 10G C/10 CAMOMILA	09021000	000	5929	CX1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80		18,00	
20729	CAFE PILAO ALMOF 500G pRedBC=61,11%	09012100	020	5929	CX1	5,0000	35,9900	179,95	0,00	69,98	12,60		18,00	
21311	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	060	5929	CX1	6,0000	5,4900	32,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
21330	ARROZ GRAO DE CAMPO 5KG	10063021	040	5929	UN1	5,0000	19,9500	99,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
21447	FEIJAO CARIOCA GRAO DE CAMPO 1KG	07133399	040	5929	UN1	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
23923	FAR MAND ALAMBARI 500G BRANCA GROSS	11062000	040	5929	UN1	4,0000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
25860	TRIGO KIBE MARPA 500G	11041900	000	5929	CX1	5,0000	7,3900	36,95	0,00	36,95	6,65		18,00	
25868	CANJICA MARPA 500G BRANCA	11042300	000	5929	CX1	2,0000	8,1900	16,38	0,00	16,38	2,95		18,00	
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21033021	060	5929	CX1	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	5,0000	6,6900	33,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	10,0000	3,2900	32,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
46755	DOCE LEITE OLIVEIRA 360G TRAD	19019020	000	5929	UN1	5,0000	11,9900	59,95	0,00	59,95	10,79		18,00	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	25,0000	1,8900	47,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	000	5929	UN1	8,0000	9,9900	79,92	0,00	79,92	14,39		18,00	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04029900	060	5929	CX1	8,0000	7,8900	63,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
52624	MILHO PIPOCA KODILAR 500G PIPOCAO	10059010	000	5929	UN1	5,0000	3,9900	19,95	0,00	19,95	3,59		18,00	
54310	BISC TRAKINAS RECH 126G PRETO/BRANC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
54575	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOC/MORANG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
56106	MAC DONA BENTA OVOS 500G PENNE pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	UN1	10,0000	3,7900	37,90	0,00	22,11	2,65		12,00	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG pRedBC=61,11%	17019900	020	5929	UN1	4,0000	15,9500	63,80	0,00	24,81	4,47		18,00	
76477	FLV CHEIRO VERDE H DTERRA UN	07051900	040	5929	UN1	2,0000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	000	5929	CX1	10,0000	3,2900	32,90	0,00	32,90	5,92		18,00	
81679	LEITE PO JUSSARA POUCH 400G INTEGRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	060	5929	CX1	4,0000	20,2900	81,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	UN1	60,0000	3,9900	239,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
86319	BISC VITARELLA 350G CRACKER TRAD pRedBC=61,11%	19059020	020	5929	UN1	5,0000	7,5900	37,95	0,00	14,76	2,66		18,00	
86320	BISC VITARELLA 350G AGUA E SAL pRedBC=61,11%	19059020	020	5929	UN1	5,0000	7,5900	37,95	0,00	14,76	2,66		18,00	

"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. 000.010.129
Série 023
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 2919 9989 8708

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	**135260836796528 - 04/03/2026 14:30:35**

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
86670	BISC VITARELLA 350G MAIZENA pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN1	4,0000	7,3900	29,56	0,00	11,50	2,07		18,00	
86672	BISC VITARELLA 350G MAIZENA LEITE pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	CX1	5,0000	7,0900	35,45	0,00	13,79	2,48		18,00	
86800	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML pRedBC=61,11%	15079011	020	5929	UN1	20,0000	7,4500	149,00	0,00	57,95	10,43		18,00	
87837	IOG NESTLE POLPA 510G VITAM FR/MORA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04032000	060	5929	UN1	5,0000	5,9900	29,95	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	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
95143	AMIDO MILHO KININO SC 500G	11081200	000	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44		18,00	
107009	MAC DONA BENTA OVOS 500G PADRE NOSS pRedBC=41,67%	19021100	020	5929	UN1	4,0000	3,7900	15,16	0,00	8,84	1,06		12,00	
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	CX1	10,0000	12,6900	126,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

35260304100655000192550230000101291999898708

Número da Nota Fiscal	Série	Modelo	Mês / Ano Emissão
10129	023	55	04/26

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequência	Orgão
135261294718744	06/04/2026 13:21:40	1	35

CNPJ Emitente	CPF/CNPJ Destinatário
04.100.655/0001-92	07.032.003/0001-56

Correção:

OBSERVACAO DE: PAGO COM RECURSOS TERMO COLAB N 03/2025 SAICA MAIRINQYE PARA: PAGO COM RECURSOS TERMO COLAB N 06/2025 SAICA MAIRINQUE

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado
com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade,
valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

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: 600 **Ano: 2026** **Processo: 270/2026** **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: 04/03/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	12,6900	126,9000	267	28
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	4,00	15,9500	63,8000	267	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	5,2900	21,1600	267	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	34,9500	34,9500	267	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0049121	1 AMIDO DE MILHO	UN	2,00	5,1900	10,3800	267	58
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	5,00	19,9500	99,7500	267	25
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0042826	1 BACON FATIADO	UN	1,00	42,9000	42,9000	267	19
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	3,9900	19,9500	267	30
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	6,2900	31,4500	267	24
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	10,00	6,9900	69,9000	267	55
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	10,00	7,3900	73,9000	267	35
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0046454	1 BOLACHA RECHEADA	UN	20,00	2,9900	59,8000	267	50
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	5,00	33,2900	166,4500	267	18
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0045654	1 CAMOMILA PARA CHA	UN	2,00	4,9900	9,9800	267	32
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0048165	1 CANJICA 2 PCT	UN	2,00	8,1900	16,3800	267	56
					CC: SAICA MAIRINQUE			
16	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	4,00	37,2675	149,0700	267	47
					CC: SAICA MAIRINQUE			
17	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	4,00	37,2675	149,0700	267	48
					CC: SAICA MAIRINQUE			
18	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	4,00	3,9900	15,9600	267	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
19	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00	8,9900	26,9700	267	43
					CC: SAICA MAIRINQUE			
20	0046066	1 CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR	UN	2,00	4,7900	9,5800	267	37
					CC: SAICA MAIRINQUE			
21	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	8,00	9,9900	79,9200	267	26
					CC: SAICA MAIRINQUE			
22	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	5,2900	10,5800	267	60
					CC: SAICA MAIRINQUE			
23	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	10,00	3,2900	32,9000	267	21
					CC: SAICA MAIRINQUE			
24	0053306	1 DANONE BANDEJA COM 6	UN	5,00	7,5900	37,9500	267	61
					CC: SAICA MAIRINQUE			
25	0045826	1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	5,00	11,9900	59,9500	267	33
					CC: SAICA MAIRINQUE			
26	0042604	1 FARINHA MANDIOCA	UN	4,00	6,1900	24,7600	267	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
27	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	10,00	7,9900	79,9000	267	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
28	0046363	1 FIGADO KG	UN	3,00	8,4900	25,4700	267	49
					CC: SAICA MAIRINQUE			

"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: 600 **Ano: 2026** **Processo: 270/2026** **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	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	24,9900	124,9500	267	41
					CC: SAICA MAIRINQUE			
30	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	5,00	5,9900	29,9500	267	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
31	0046272	1 KETCHUP	UN	5,00	4,9900	24,9500	267	44
					CC: SAICA MAIRINQUE			
32	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	3,9900	19,9500	267	31
					CC: SAICA MAIRINQUE			
33	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	8,00	7,9900	63,9200	267	17
					CC: SAICA MAIRINQUE			
34	0042543	1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	4,00	20,2900	81,1600	267	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
35	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	60,00	3,9900	239,4000	267	23
					CC: SAICA MAIRINQUE			
36	0042432	1 LIMAO KILO	UN	2,00	3,9900	7,9800	267	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
37	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	3,00	30,9000	92,7000	267	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
38	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	4,00	30,9900	123,9600	267	39
					CC: SAICA MAIRINQUE			
39	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	8,9900	26,9700	267	38
					CC: SAICA MAIRINQUE			
40	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	5,00	4,2900	21,4500	267	22
					CC: SAICA MAIRINQUE			
41	0049036	1 MACARRÃO PAI NOSSO	UN	4,00	4,2900	17,1600	267	57
					CC: SAICA MAIRINQUE			
42	0051811	1 MACARRÃO PENE	UN	10,00	4,2900	42,9000	267	59
					CC: SAICA MAIRINQUE			
43	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	8,00	10,8900	87,1200	267	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
44	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	14,00	9,4900	132,8600	267	34
					CC: SAICA MAIRINQUE			
45	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	59,9900	59,9900	267	29
					CC: SAICA MAIRINQUE			
46	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	5,00	5,7900	28,9500	267	36
					CC: SAICA MAIRINQUE			
47	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	10,00	4,1900	41,9000	267	53
					CC: SAICA MAIRINQUE			
48	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	25,00	1,8900	47,2500	267	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
49	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	29,9000	29,9000	267	52
					CC: SAICA MAIRINQUE			
50	0046282	1 MOSTARDA	UN	5,00	5,9900	29,9500	267	45
					CC: SAICA MAIRINQUE			
51	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	20,00	7,3900	147,8000	267	27
					CC: SAICA MAIRINQUE			
52	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	6,00	22,9900	137,9400	267	40
					CC: SAICA MAIRINQUE			
53	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	34,9000	34,9000	267	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
54	0042523	1 QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	42,9000	42,9000	267	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
55	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	9,8900	19,7800	267	42
					CC: SAICA MAIRINQUE			
56	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	5,00	4,6900	23,4500	267	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
57	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	6,00	6,6900	40,1400	267	46
					CC: SAICA MAIRINQUE			
58	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00	7,9900	23,9700	267	20
					CC: SAICA MAIRINQUE			
59	0047395	1 TRIGO	UN	10,00	5,5900	55,9000	267	54
					CC: SAICA MAIRINQUE			
60	0042624	1 TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS	UN	5,00	7,3900	36,9500	267	16
					CC: SAICA MAIRINQUE			

"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: 600 **Ano: 2026** **Processo: 270/2026** **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
			Total de Itens :	**60**	**Valor Itens:**	**3.488,78**		
					Valor Frete:	**0,00**		
					Valor Total:	**3.488,78**		

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de março de 2026

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

Agindo juntos geramos mais

Resumo do Processo /

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

Processo Fechado - 04/03/2026 08:49:15 Aline Souza Nobata

Data:04/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 67,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FEIJAO 1 KILO	10	7,99	79,90	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0042266-FUBA 500 GR** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FUBA 500 GR	5	5,99	29,95	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 5UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,19 Sugestão: 10,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SAL REFINADO 1KG	5	4,69	23,45	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 15,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALFACE CRESPA UN	4	5,29	21,16	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 3,3166 Sugestão: 11,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CEBOLA BRANCA KG	4	3,99	15,96	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 28,12 Sugestão: 86,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUICA CALABRESA KG	3	30,90	92,70	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 25UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 52,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	25	1,89	47,25	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 36,35 Sugestão: 29,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALHO KILO	1	34,95	34,95	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 4,705 Sugestão: 9,41

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LIMAO KILO	2	3,99	7,98	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 4UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,29 Sugestão: 65,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA AÇUCAR 5 KILO	4	15,95	63,80	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 28,29 Sugestão: 28,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PRESUNTO KILO	1	34,90	34,90	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0042523-QUEIJO MUSSARELA** Pr.Repos.: 49,99 Sugestão: 49,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA QUEIJO MUSSARELA	1	42,90	42,90	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 13 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
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	4	20,29	81,16	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 8UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,29 Sugestão: 80,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 14 Qtde Solicit: 8UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,29 Sugestão: 80,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	8	10,89	87,12	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 4UN **0042604-FARINHA MANDIOCA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 23,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FARINHA MANDIOCA	4	6,19	24,76	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0042624-TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TRIGO PARA KIBE 500 GRAMAS	5	7,39	36,95	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 8UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 55,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE CONDENSADO	8	7,99	63,92	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 5UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 174,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CAFE 500 GRAMAS	5	33,29	166,45	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1UN **0042826-BACON FATIADO** Pr.Repos.: 37,6333 Sugestão: 37,63

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BACON FATIADO	1	42,90	42,90	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,91 Sugestão: 18,42

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TOMATE CAIXA	3	7,99	23,97	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 10UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME DE LEITE	10	3,29	32,90	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 5UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 4,2375 Sugestão: 21,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRAO ESPAGUETE	5	4,29	21,45	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 60UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 3,59 Sugestão: 251,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	60	3,99	239,40	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 5,96 Sugestão: 14,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA INGLESA	5	6,29	31,45	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 5UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 84,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ARROZ 5 KILOS	5	19,95	99,75	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 8UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 43,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CHA MATTE 250 GRAMAS	8	9,99	79,92	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 20UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 153,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 27 Qtde Solicit: 20UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 153,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	20	7,39	147,80	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 10UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 79,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	10	12,69	126,90	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 46,59 Sugestão: 46,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MELANCIA KILO	1	59,99	59,99	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 5,17 Sugestão: 14,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA	5	3,99	19,95	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,795 Sugestão: 15,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA	5	3,99	19,95	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 2UN **0045654-CAMOMILA PARA CHA** Pr.Repos.: 4,59 Sugestão: 9,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CAMOMILA PARA CHA	2	4,99	9,98	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 5UN **0045826-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 44,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	5	11,99	59,95	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 14UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 138,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	14	9,49	132,86	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 10UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 7,21 Sugestão: 68,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA MAISENA 350G	10	7,39	73,90	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 5UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 32,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MILHO DE PIPOCA 500G	5	5,79	28,95	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 2UN **0046066-CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR** Pr.Repos.: 79,20 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR	2	4,79	9,58	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 8,06 Sugestão: 53,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACA KG	3	8,99	26,97	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 4UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 28,1766 Sugestão: 92,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	4	30,99	123,96	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 40 Qtde Solicit: 6UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 23,31 Sugestão: 97,74

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 40 Qtde Solicit: 6UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 23,31 Sugestão: 97,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PEITO DE FRANGO KILO	**6**	**22,99**	**137,94**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 41 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 14,6625 Sugestão: 84,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	**5**	**24,99**	**124,95**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 42 Qtde Solicit: 2UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 7,51 Sugestão: 21,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA REPOLHO VERDE KILO	**2**	**9,89**	**19,78**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 43 Qtde Solicit: 3UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 5,675 Sugestão: 17,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CENOURA KILO	**3**	**8,99**	**26,97**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 44 Qtde Solicit: 5UN **0046272-KETCHUP** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 39,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA KETCHUP	**5**	**4,99**	**24,95**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 45 Qtde Solicit: 5UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 19,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MOSTARDA	**5**	**5,99**	**29,95**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 46 Qtde Solicit: 6UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 35,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SARDINHA EM LATA	**6**	**6,69**	**40,14**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 47 Qtde Solicit: 4UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 39,21 Sugestão: 134,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE BOVINA	**4**	**42,99**	**171,96**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 48 Qtde Solicit: 4UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 37,4333 Sugestão: 149,73

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE MOIDA KG	**4**	**42,99**	**171,96**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 49 Qtde Solicit: 3UN **0046363-FIGADO KG** Pr.Repos.: 20,24 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FIGADO KG	**3**	**8,49**	**25,47**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 50 Qtde Solicit: 20UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA RECHEADA	**20**	**2,99**	**59,80**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 51 Qtde Solicit: 1UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 52 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 6,92 Sugestão: 32,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MORTADELA FATIADO KILO	**1**	**29,90**	**29,90**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 53 Qtde Solicit: 10UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 41,90

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 53 Qtde Solicit: 10UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 41,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MILHO VERDE LATA	**10**	**4,19**	**41,90**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 54 Qtde Solicit: 10UN **0047395-TRIGO KG** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 64,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TRIGO	**10**	**5,59**	**55,90**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 55 Qtde Solicit: 10UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 68,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	**10**	**6,99**	**69,90**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 56 Qtde Solicit: 2UN **0048165-CANJICA 2 PCT** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CANJICA 2 PCT	**2**	**8,19**	**16,38**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 57 Qtde Solicit: 4UN **0049036-MACARRÃO PAI NOSSO** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 17,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRÃO PAI NOSSO	**4**	**4,29**	**17,16**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 58 Qtde Solicit: 2UN **0049121-AMIDO DE MILHO** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 16,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA AMIDO DE MILHO	**2**	**5,19**	**10,38**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 59 Qtde Solicit: 10UN **0051811-MACARRÃO PENE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRÃO PENE	**10**	**4,29**	**42,90**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 60 Qtde Solicit: 2UN **0051821-CHEIRO VERDE** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 7,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CHEIRO VERDE	**2**	**5,29**	**10,58**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 61 Qtde Solicit: 5UN **0053306-DANONE BANDEJA COM 6** Pr.Repos.: 11,19 Sugestão: 55,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DANONE BANDEJA COM 6	**5**	**7,59**	**37,95**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 3.534,56

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **60** Itens cotados com um Valor de **3.534,56**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	60	3.534,56	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>

Data 2026-03-02 12:40

Cotação SAICA MAIRINQUE gêneros alimentícios 02.03.xlsx (~17 KB) Cotação SAICA MAIRIQNUE higiene pessoal 02.03.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051559476163295 84
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.488,78
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/03/2026 - 13:15:33

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: 05/03/2026 - 13:15:35

==========

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 3.4EE.3C2.95C.C6F.78F

==========

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: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 277,94 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. 000.010.107
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. 000.010.107
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0204 1006 5500 0192 5502 3000 0101 0719 9989 8928
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	**135260749749380 - 26/02/2026 13:36:11**

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**	**26/02/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**26/02/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**1591519502**		**13:36:00**

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
25,69	**4,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277,94**
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**	**277,94**

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	040	5929	KG1	6,4050	5,1897	33,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4,8950	2,9908	14,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	2,0200	7,6881	15,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	2,9700	5,9899	17,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2,0150	6,6898	13,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2,0650	4,6877	9,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2,6600	7,9887	21,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
5704	FLV ALHO KG pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	1,0150	34,9458	35,47	0,00	13,79	2,48		18,00	
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	UN1	12,0000	4,1900	50,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML pRedBC=61,11%	15079011	020	5929	CX1	4,0000	7,6500	30,60	0,00	11,90	2,14		18,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2,0000	17,9900	35,98	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	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:105 número:68996 emit:04.100.655/0001-92 em 02/2026 [3526 0204 1006 5500 0192 6510 5000 0689 9619 9931 0030]. Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PGO RECURSOS TERMO COLABORACAO 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC ISEN 161,59 ICMS 0,00 BC 18.00% 25,69 ICMS 4,62||S.T. 50,28||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 68996, PDV 5, Dt. 26/02/26	

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: 519 **Ano: 2026** **Processo: 245/2026** **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 Pedido26/02/2026 **Previsão de Chegada:**27/02/2026 **Chegada:**26/02/2026 **Validade Proposta:**26/03/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Entregue Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	35,4700	35,4700	252	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0045604	1BANANA NANICA	UN	5,00	6,6480	33,2400	252	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042866	1BETERRABA	UN	2,00	6,7400	13,4800	252	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0046212	1CENOURA KILO	UN	3,00	3,2267	9,6800	252	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0045644	1LARANJA	CX	5,00	2,9280	14,6400	252	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,1900	50,2800	252	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0046076	1MACA KG	UN	3,00	5,1767	15,5300	252	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00	7,6500	30,6000	252	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	10,6250	21,2500	252	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00	5,9300	17,7900	252	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0048765	1OVO 20 UNID	BDJ	2,00	17,9900	35,9800		11
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **11** **Valor Itens:** **277,94**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **277,94**

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

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"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051559122675429 99
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$277,94
TARIFA: R$2,75
DATA: 05/03/2026 - 13:15:33

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: 05/03/2026 - 13:15:35

==========

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: A.F1A.C5F.EFC.619.3BB

==========

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

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
02/03/2026 06:23:53	**03/2026**	**35 / U**	**jvW8TpdTs**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **48.168.558/0001-07**

Inscrição Municipal: **379099**

Nome/Razão Social: **48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA**

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**

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: Fevereiro de 2026

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

- Elaboração, em conjunto com o Setor Financeiro da OSC, de documento técnico contendo a descrição das atribuições do profissional administrativo, com o objetivo de orientar e padronizar as atividades a serem desempenhadas pelo profissional que será incorporado à equipe do SAICA Mairinque. A iniciativa visa estruturar e organizar as responsabilidades inerentes à função, contribuindo para a adequada execução das rotinas administrativas do serviço e para o atendimento qualificado das demandas operacionais e institucionais do projeto.

- Organização, em conjunto com o Setor Financeiro da OSC, do conteúdo a ser apresentado em reunião com os coordenadores dos serviços, incluindo a coordenação do SAICA Mairinque, com o objetivo de promover orientação técnica e capacitação quanto à correta e adequada utilização dos recursos públicos, bem como quanto aos procedimentos relacionados à elaboração do relatório de execução do objeto no âmbito da prestação de contas dos projetos.

- Realização de conferência técnica do relatório de execução do objeto, com a elaboração de apontamentos e orientações para eventuais ajustes, visando assegurar a consistência das informações apresentadas, a validação formal do documento, a verificação do atingimento das metas pactuadas e a adequada instrução do processo de prestação de contas dos recursos públicos vinculados ao projeto.

- Em conjunto com o Setor Financeiro da OSC, foi realizada capacitação destinada aos coordenadores dos serviços, com a participação de coordenadores de diferentes unidades de SAICA, sobretudo, para a coordenação do SAICA Mairinque, com o objetivo de orientar quanto à correta aplicação dos recursos públicos e aos procedimentos de prestação de contas por meio do relatório de execução do objeto, incluindo a observância dos prazos estabelecidos. A atividade foi conduzida por meio de apresentação estruturada do conteúdo, seguida

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

de momento de diálogo para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre os participantes. Durante a capacitação, foram abordadas orientações sobre a utilização adequada dos recursos conforme a planilha orçamentária do projeto, os procedimentos para realização de compras em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes institucionais, bem como as orientações técnicas para elaboração do relatório de execução do objeto. Na ocasião, foram apresentadas novamente as orientações relativas à elaboração do relatório de execução do objeto, incluindo as instruções detalhadas sobre o preenchimento de cada seção do documento, recomendações gerais para qualificação das informações registradas e o compartilhamento de modelo de referência, com o objetivo de recapitular e reforçar o apoio às equipes na adequada elaboração do relatório. Também foram realizadas orientações quanto à importância do planejamento intencional das atividades e ações do serviço, de modo a favorecer o adequado cumprimento das metas pactuadas, possibilitando que sua execução seja devidamente evidenciada e registrada nos relatórios de execução do objeto.

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

- Elaboração de planilhas de controle e monitoramento com a finalidade de aprimorar a organização administrativa da OSC e, consequentemente, dos serviços executados, sobretudo, do SAICA Mairinque.

- Elaboração de documento formal para solicitação de doação de alimentos não perecíveis, destinado a potencial parceiro, com o objetivo de apoiar o atendimento das demandas alimentares dos Serviços de Acolhimento, sobretudo, ao SAICA Mairinque. O documento foi estruturado com informações sobre a finalidade da ação, o público atendido pelo serviço e a estimativa média de consumo mensal por pessoa, contemplando itens como arroz, feijão, macarrão, açúcar e óleo, de modo a orientar a arrecadação de mantimentos conforme as necessidades do serviço. A iniciativa visa fortalecer parcerias institucionais e contribuir para a garantia da adequada provisão alimentar aos usuários acolhidos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Realização de reforço junto à coordenação o serviço quanto às responsabilidades relacionadas à elaboração e entrega dos relatórios de execução do objeto, compreendendo tanto os relatórios mensais quanto o relatório anual. Na ocasião, foi enfatizada a importância do cumprimento dos prazos estabelecidos, considerando que tais documentos são essenciais para a adequada prestação de contas e para a regularidade da parceria. Também foi destacado que, após a capacitação previamente realizada sobre o tema, espera-se a observância das orientações técnicas apresentadas, não sendo admissíveis atrasos que possam comprometer os processos administrativos e institucionais da parceria. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de comunicação quanto ao andamento da elaboração dos documentos, de modo a assegurar organização, previsibilidade e qualidade na entrega das informações.

- Disponibilidade contínua para atendimento de demandas e suporte às necessidades do serviço e instâncias gestoras.

Sorocaba, 02 de março de 2026

Assinatura da Prestadora: Ana Paula de Arruda Ávila

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051601442216811 46
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.199,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/03/2026 - 13:15:33

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: 00000000032595785 10
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: 05/03/2026 - 13:15:34

==========

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: 3.878.FD3.0E5.459.680

==========

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 COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 189,82)(cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 136.862
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR,Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 136.862
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0310 4634 8900 0191 5500 1000 1368 6213 1673 8360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135260838691749 04/03/2026 16:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	04-03-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	04-03-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		16:36:45

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=04/03/2026 Valor=189,82

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
10,60	1,91	0,00	0,00	189,82

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	**189,82**

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
27,00				92,0450 Kg	92,0450 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	8	6,59	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	10	10,83	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201402	ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	73231000	060	5405	UN	3	1,64	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	63071000	000	5102	UN	5	2,12	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	39232190	060	5405	PT	1	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 PEDIDO N.: 596 - ANO: 2026 - PROCESSO: 274/2026 - UNIDADE: SAICA MAIRINQUE. Pago com recursos Termo colaboracao n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Endereco de entrega: AV Dr Jose M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque | Nro. Pedido: 33812 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F03-LOCAL 05	

260

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: 596 **Ano: 2026** **Processo: 274/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla

Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604

CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**

E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 03/03/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 03/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	8,00	6,5900	52,7200	268	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0048543	1 AMACIANTE PREMIUIM 5lt	UN	10,00	10,8300	108,3000	268	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0048226	1 ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	3,00	1,6400	4,9200	268	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0043973	1 PANO DE PRATO	UN	5,00	2,1200	10,6000	268	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	13,2800	13,2800	268	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 5 **Valor Itens:** 189,82

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 189,82

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 3 de março de 2026

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"

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 110353
DATA: 02/03/2026 17:39

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56 **IE:**
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680 **BAIRRO** JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP **CEP:** 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119 **FAX:** (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200474	LIMPADOR CASA PERFUME BELA FLORE 1 L	FR		10,00	0,00	9,440	94,40	0,00
200662	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	FR		3,00	0,00	5,290	15,87	0,00
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		25,00	0,00	3,830	95,75	0,00
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	UN		5,00	0,00	2,120	10,60	1,91
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	PT		1,00	0,00	13,280	13,28	0,00
201021	SACO PLASTICO TR 025X035 M06 C/05KG	PT		1,00	0,00	120,530	120,53	21,70
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	PT		1,00	0,00	22,260	22,26	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		20,00	0,00	6,590	131,80	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		10,00	0,00	10,830	108,30	0,00
201402	ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	UN		3,00	0,00	1,640	4,92	0,00
203387	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS FLORAL	GL		8,00	0,00	10,310	82,48	14,85
203572	DT LAVA ROUPAS PO OMO LAVAGEM PRO 8 KG	PT		2,00	0,00	86,520	173,04	0,00
204535	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180 - CONDE	PT		6,00	0,00	9,210	55,26	9,95

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	928,49

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 274/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

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

Data:03/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 20UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,05 Sugestão: 141,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**8**	**6,59**	**52,72**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	8	10,20	81,60	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 65,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 1 LITRO	**5**	**5,60**	**28,00**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 1 LITRO	5	9,44	47,20	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 46,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**46,08**	**46,08**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 6UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 35,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	**6**	**5,90**	**35,40**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	6	9,21	55,26	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0043973-PANO DE PRATO** Pr.Repos.: 3,37 Sugestão: 16,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO DE PRATO	**5**	**2,12**	**10,60**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO DE PRATO	5	3,37	16,85	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 13,28 Sugestão: 13,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**13,28**	**13,28**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	1	25,85	25,85	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 8UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 36,00 Sugestão: 288,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	**5**	**10,20**	**51,00**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	5	10,31	51,55	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0046494-SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS** Pr.Repos.: 20,18 Sugestão: 20,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KI	**1**	**47,67**	**47,67**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KI	1	120,53	120,53	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	**3**	**3,89**	**11,67**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	3	5,29	15,87	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 4,38 Sugestão: 200,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 4,38 Sugestão: 200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**2**	**58,30**	**116,60**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
SABÃO EM PÓ 10 KG							
TIXAN							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	86,52	173,04	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
SABÃO EM PÓ 10 KG							
OMO 8KG							

Item: 11 Qtde Solicit: 3UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**3**	**1,64**	**4,92**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
ESPONJA DE AÇO 4 PCT							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	2,11	6,33	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
ESPONJA DE AÇO 4 PCT							

Item: 12 Qtde Solicit: 10UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 10,82 Sugestão: 108,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**10**	**10,83**	**108,30**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
AMACIANTE PREMIUIM 5lt							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	22,68	226,80	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
AMACIANTE PREMIUIM 5lt							

Total dos Itens Alternados : 480,16

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **189,82**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **336,42**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	11	653,27	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	12	693,85	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de Limpeza SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>
Data 2026-03-02 16:26

Cotação SAICA MAIRIQNUE materiais limpeza 02.03.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051601076650736666
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$189,82
TARIFA: R$1,87
DATA: 05/03/2026 - 13:15:53

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

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

Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 13:15:54

==========

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: F.6D7.F09.A3A.3AA.610

==========

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

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
06/03/2026 13:41:02	**03/2026**	**1555 / U**	**zwdignKNi**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **40.264.279/0001-35**

Inscrição Municipal: **390638**

Nome/Razão Social: **SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA**

E-mail: **CAMILAMIRIANE333@YAHOO.COM.BR**

Endereço: RUA PROFESSOR LUIZ DE VASCONCELOS 311 SALA:02;SALA:02;SALA:02;SALA:02; PROGRESSO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18090-380**	**(15) 3234-4600**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0009-03**

Inscrição Municipal: **455283**

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

E-mail:

Endereço: RUA AMAZONAS 51 BAIRRO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (SAICA MAIRINQUE)
Locação de Relógio de Ponto mais licença de software por 12 meses - R$ 1.200,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE TERMO DE COLABORAÇÃO (06/2025)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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$)
1.200,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
1.200,00	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061823314409237O8
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/03/2026 - 15:45:41

PAGO PARA: Soroponto Manutencao e Servicos Ltda
CNPJ: 40.264.279/0001-35
CHAVE PIX: 40264279000135
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000075480594710
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: 06/03/2026 - 15:45:42

==========

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: F.905.B99.90A.D9D.D7E

==========

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"

Saio Mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 361,23 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. 000.010.127
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. 000.010.127
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 2719 9989 8720

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	135260834101077 - 04/03/2026 11:32:21

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	04/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	04/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	SP	1591519502		11:31:00

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
162,25	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,66

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	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,23

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
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	0,2990	42,9431	12,84	0,00	12,84	2,31		18,00	
2098	PAO FRANCES KG TRAD pRedBC=61,11%	19059090	020	5929	KG1	18,1580	13,8897	252,21	0,00	98,08	17,66		18,00	
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	0,5200	22,9038	11,91	0,00	0,00	0,00		0,00	
6245	PAO QUEIJO KG GRANDE	19012090	000	5929	KG1	1,1560	36,9031	42,66	0,00	42,66	7,68		18,00	
6456	MORTADELA PERDIGAO OURO KG DEF PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	0,3080	26,9156	8,29	0,31	0,00	0,00		0,00	
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
20830	REFRI VIEIRA TUIUBAINA PET 2L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
63145	REFRI ROSSI PET 2L TATUINA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	000	5929	CX1	2,0000	0,8900	1,78	0,00	1,78	0,32		18,00	
95701	REFRESCO TRINK 15G LIMONADA SUICA	21069010	000	5929	CX1	5,0000	0,8900	4,45	0,56	3,89	0,70		18,00	
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	000	5929	CX1	4,0000	0,8900	3,56	0,56	3,00	0,54		18,00	

"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 DE COLABORACAO 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC 18.00% 162,25 ICMS 29,20 S.T. 44,85||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 33521, PDV 4, Dt. 10/02/26||Cup. 65698, PDV 5, Dt. 12/02/26 Cup. 62968, PDV 7, Dt. 14/02/26||Cup. 34099, PDV 4, Dt. 15/02/26 Cup. 34247, PDV 4, Dt. 16/02/26||Cup. 63335, PDV 7, Dt. 16/02/26 Cup. 34889, PDV 4, Dt. 21/02/26||Cup. 65359, PDV 7, Dt. 25/02/26 Cup. 65478, PDV 7, Dt. 26/02/26||Cup. 66346, PDV 7, Dt. 01/03/26 Cup. 69874, PDV 5, Dt. 02/03/26||Cup. 66804, PDV 7, Dt. 03/03/26

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: 634 **Ano: 2026** **Processo: 291/2026** **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: 04/03/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	2,00	5,9550	11,9100	305	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	12,8400	12,8400	305	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0051786	1 PÃO DE QUEIJO 500gr	KG	1,00	42,6600	42,6600	305	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	18,00	14,0117	252,2106	305	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	4,00	7,9550	31,8200	305	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	11,00	0,8900	9,7900	305	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **6**

Valor Itens: **361,23**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **361,23**

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de março de 2026

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 - 06/03/2026 09:30:16 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 18 UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 1,614 Sugestão: 252,21

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PAO FRANCES KILO	**18**	**14,0117**	**252,21**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 11 UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,19 Sugestão: 9,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SUCO EM PÓ 18G	**11**	**0,89**	**9,79**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 4 UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,7577 Sugestão: 24,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	**4**	**7,955**	**31,82**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 2 UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 18,4466 Sugestão: 19,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MORTADELA FATIADO KILO	**2**	**5,955**	**11,91**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 55,00 Sugestão: 12,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MUSSARELA KILO	**1**	**12,84**	**12,84**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 1 UN **0051786-PÃO DE QUEIJO 500gr** Pr.Repos.: 11,52 Sugestão: 42,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PÃO DE QUEIJO 500gr	**1**	**42,66**	**42,66**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 361,23

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **361,23**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	6	361,23	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061832366036532l0
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$361,23
TARIFA: R$3,57
DATA: 06/03/2026 - 15:45:41

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: 06/03/2026 - 15:45:43

==========

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 2.05E.36A.E80.C69.B76

==========

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 10:05:21	**03/2026**	**1652 / U**	**q9f1oCbMQ**

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 3CA397
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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (SAICA MAIRINQUE)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: FEVEREIRO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Médicos Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 05 de Março de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Dados: 2026.03.05 12:23:54 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061822506620641 61
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$295,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/03/2026 - 15:45:42

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

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 15:45:42

==========

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 9.2BF.F77.AC5.A87.AC5

==========

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"

Saída mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 232,38 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. 000.010.128
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. 000.010.128
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 2819 9989 8719

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	135260834110730 - 04/03/2026 11:32:55

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	04/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	04/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1591519502		11:32:00

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
72,18	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,38

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
2098	PAO FRANCES KG TRAD pRedBC=61,11%	19059090	020	5929	KG1	1,1480	13,8850	15,94	0,00	6,20	1,12		18,00	
25969	CHUPETA NINA COR RN ORTO ROSA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40149090	060	5929	UN1	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
40507	LEITE PO NESTOGENO 1 800G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	060	5929	UN1	1,0000	87,9900	87,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
55308	COPO NINA 280ML TREINAMENTO AZUL	39241000	000	5929	UN1	1,0000	32,9900	32,99	0,00	32,99	5,94		18,00	
55320	COPO NINA 280ML TREINAMENTO ROSA	39241000	000	5929	UN1	1,0000	32,9900	32,99	0,00	32,99	5,94		18,00	
96301	FRALDA PERSONAL PROT JUMBO XXG C/16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5929	UN1	2,0000	24,9900	49,98	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	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:104 número:34604 emit:04.100.655/0001-92 em 02/2026 [3526 0204 1006 5500 0192 6510 4000 0346 0419 9965 3953]. Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PGO COM RECURSOS TERMO COLABORACAO 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC 18.00% 72,18 ICMS 13,00 S.T. 150,46||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 34604, PDV 4, Dt. 19/02/26	

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: 632 **Ano: 2026** **Processo: 297/2026** **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: 04/03/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053552	1 CHUPETA	UN	1,00	12,4900	12,4900	309	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	2,00	32,9900	65,9800	309	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0047915	1 FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG	UN	2,00	24,9900	49,9800	309	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0048684	1 NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	1,00	87,9900	87,9900	309	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	1,00	15,9400	15,9400	309	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **5**

Valor Itens: **232,38**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **232,38**

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de março de 2026

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 - 06/03/2026 09:24:51 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 1,614 Sugestão: 15,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PAO FRANCES KILO	1	15,94	15,94	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 4,86 Sugestão: 65,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	2	32,99	65,98	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0047915-FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG** Pr.Repos.: 40,99 Sugestão: 49,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG	2	24,99	49,98	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES** Pr.Repos.: 69,59 Sugestão: 87,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	1	87,99	87,99	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0053552-CHUPETA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 12,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CHUPETA	1	12,49	12,49	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Total dos Itens Alternados : 232,38

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **232,38**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	5	232,38	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061832077949514 25
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$232,38
TARIFA: R$2,30
DATA: 06/03/2026 - 15:45:42

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: 06/03/2026 - 15:45:43

==========

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 0.0F1.C79.7CD.821.5CA

==========

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"

Saíco Mairinque

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 327,92)(trezentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 269.291
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. 269.291
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 0182 1900 0167 5500 1000 2692 9111 3165 8061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA COM ST	135260870551589 06/03/2026 15:49:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
116919923111		07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	06-03-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	06-03-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP		15:49:01

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=06/03/2026 Valor=210,75 | CL=002 Venc=06/03/2026 Valor=117,17

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	327,92

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	**327,92**

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
8,00				3,5240 Kg	3,5040 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
440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00		0,00	
438	HIPOPO BABY HIPER PROMO M84	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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" OBSERVACAO NOTA FISCAL PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 06/2025 SAICA MAIRINQUE ENTREGA AV DR JOSE M WHITAKER,1016 JD CRUZEIRO MAIRINQUE SP | SEUPEDIDO:	

539

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: 640 **Ano: 2026** **Processo: 293/2026** **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: 06/03/2026 **Previsão de Chegada:** 10/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047915	1 FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG FARDO COM 4 PACOTES DE 64 FRALDAS CADA	UN	4,00	40,9900 **CC:** SAICA MAIRINQUE	163,9600	307	2
2	0046505	1 FRALDA DESCARTAVEL TAM M FARDO COM 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA	UN	4,00	40,9900 **CC:** SAICA MAIRINQUE	163,9600	307	1

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 327,92
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 327,92

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 6 de março de 2026

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 - 06/03/2026 11:36:14 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0046505-FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M** Pr.Repos.: 40,99 Sugestão: 81,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**81,98**	**163,96**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

FRALDA DESCARTAVEL TAM M

FARDO COM 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0047915-FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 122,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**3**	**54,6533**	**163,96**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG

FARDO COM 4 PACOTES DE 64 FRALDAS CADA

Total dos Itens Alternados : 327,92

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **327,92**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	327,92	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Insumos Fraldas SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, <contato@mjfraldas.com.br>, Vendas1ceramtech <vendas1ceramtech@gmail.com>
Data 2026-03-05 16:34

Cotação SAICA MAIRIQNUE fraldas 05.03.xlsx (~11 KB)

Prezados, Boa tarde!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603092047179053017l0
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$327,92
TARIFA: R$3,24
DATA: 09/03/2026 - 17:55:05
DESCRICAO: FRALDAS MAIRINQUE

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: 09/03/2026 - 17:55:07

==========

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 5.B64.2F9.493.0AF.9AF

==========

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

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
09/03/2026 11:21:33	**03/2026**	**28 / U**	**X2qHXT5sZ**

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
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

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"

PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Fevereiro

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

- Manutenção de tomada;
- Manutenção de porta de guara-roupa;
- Manutenção de camas e berço que estavam quebrados;
- Montagem de camas novas.

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

Sorocaba, 09 de março de 2026.

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

Luiz Fernandes Pereira

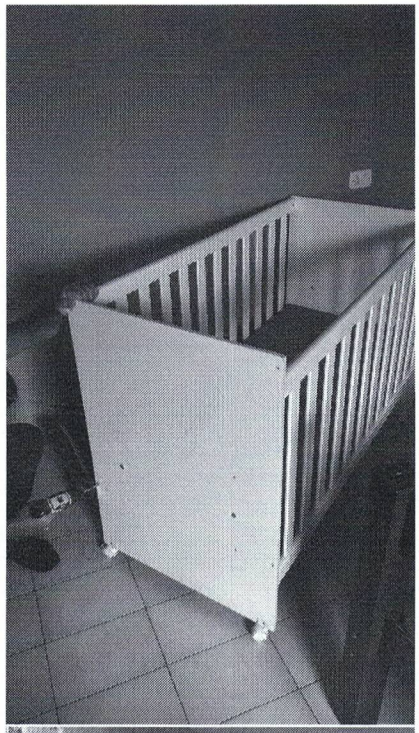
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

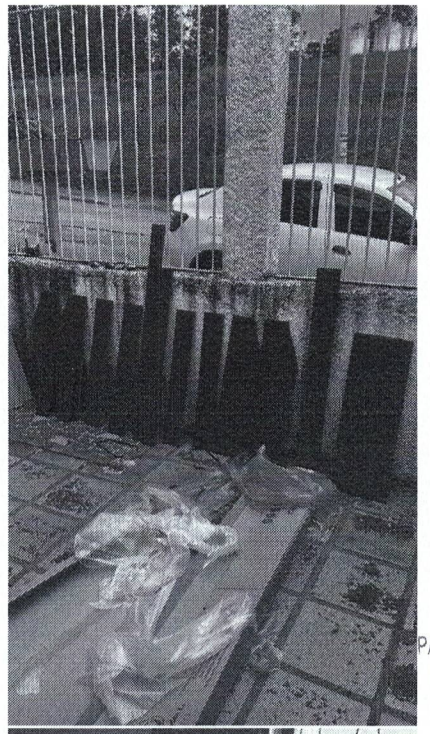
61.544.696/0001-01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

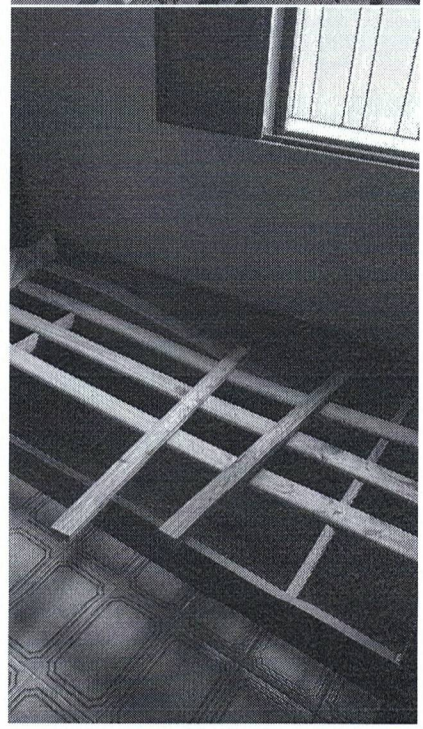
PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962

ANEXO – FOTOS





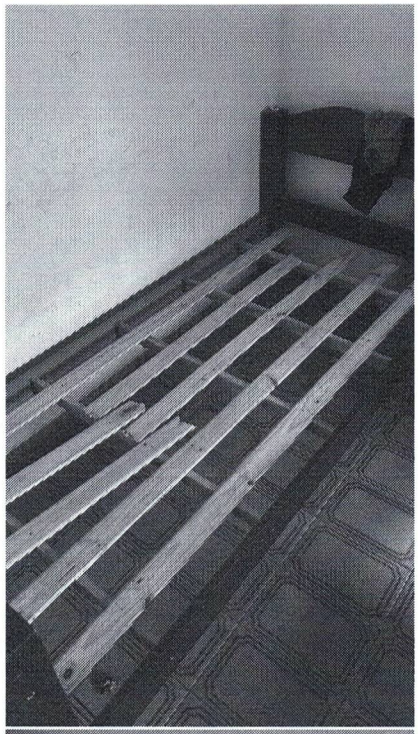


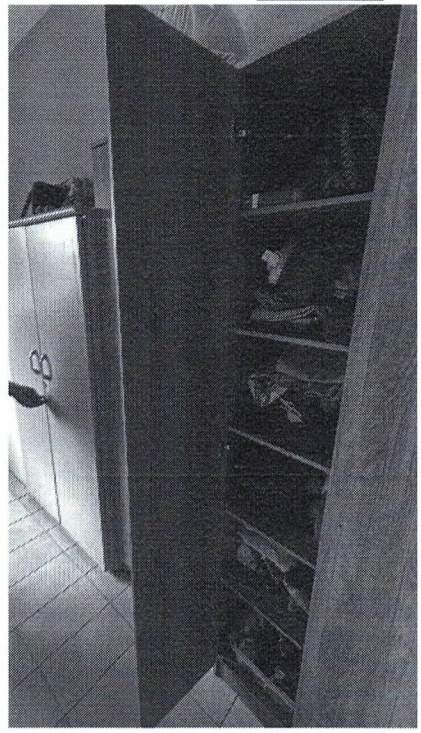


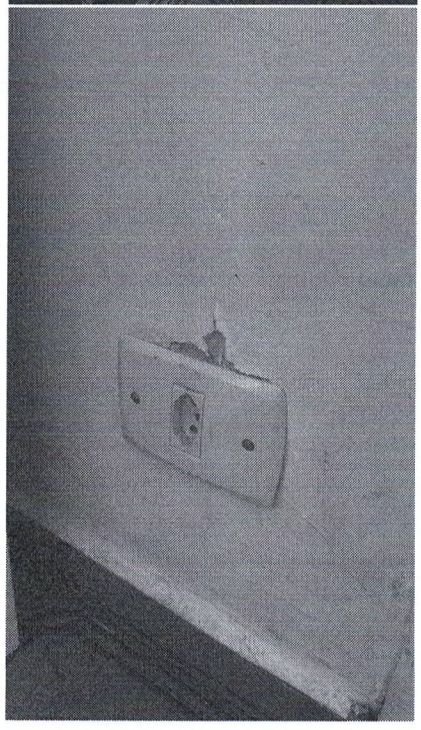
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962







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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.27
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603111938091916292 86
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/03/2026 - 16:45:01
DESCRICAO: MAN MAIRINQUE

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: 11/03/2026 - 16:45:02

==========

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 3.612.DBD.74F.B8C.5C7

==========

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260312u21360115000167

Número da Nota	**00000170**
Data e Hora de Emissão	**12/03/2026 12:59:55**
Código de Verificação	**GYKC-G6X6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Locação de 1 Veículos de 5 lugares em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, de 24 horas à 48 horas, conforme Termo de Colaboração nº 06/2025 para para o Atendimento ao Saica, junto ao Município de Mairinque.

Referente Período de 15/02/26 até 28/02/26 (FEVEREIRO/2026).
Valor Total: R$ 2.650,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.650,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

HECLA
LOCACÕES LTDA

RELATÓRIO VEÍCULO – LOCAÇÃO – Termo de Colaboração nº 006/2025

Foi realizada a entrega de 1 Veículos 5 lugares para uso em tempo integral, 24horas por dia, durante 30 dias do mês, incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro seguro total (Danos Materiais Terceiro e Corporais R$ 150.000,00, Assistência 24horas, Reboque), inclusive substituição do veículo em caso de quebra, de 24 horas a 48 horas, conforme Termo de Colaboração nº 006/2025 para para o Atendimento da Saica, junto ao Município de Mairinque. Por ser a expressão da verdade.

São Paulo, 12 de março de 2026.

HECLA LOCAÇÕES LTDA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99705.1476 |marcomello@ibiuna.com.br
Rua Américo Brasiliense | 2171 | Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | São Paulo/SP | CEP: 04.715-005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131844574232090 61
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.650,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/03/2026 - 15:51:58
DESCRICAO: LOC VEIC MAIRINQUE

PAGO PARA: Hecla Locacoes Ltda
CNPJ: 21.360.115/0001-67
CHAVE PIX: 21360115000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000737879
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: 13/03/2026 - 15:51:59

==========

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: D.AC0.5E1.FE0.867.9D4

==========

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"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02013620	Emissão: 09/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 17/03/2026 | 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. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 4.680,00

"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 do emissor da nota):

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284 **Cód. de Autenticidade: ITCUSRXV** **Valor do Repasse: 4.680,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44502698 Nº Controle informado pelo Emissor: **2369497**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código ITCUSRXV no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/03/2026 às 20:08:22 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Mairinque

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.938874 42000.807505 1 13880000468000**

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
09/00059388742	00059388742	17/03/2026	4680,00	4680.0

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 90005.938874 42000.807505 1 13880000468000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 17/03/2026

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
09/03/2026	00059388742	DM	N	09/03/2026	09/00059388742

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			4680,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 4680.0

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, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#84c8

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$4680,00	**26**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#84c8	**09/03/2026**	**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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	481.015.268-54	R$180,00	R$0,00
ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	285.309.838-90	R$180,00	R$0,00
BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	424.190.558-70	R$180,00	R$0,00
CARINA BATISTA DA COSTA	414.602.418-86	R$180,00	R$0,00
CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	222.931.148-48	R$180,00	R$0,00
CLEIDE FATIMA PONTES	106.102.078-90	R$180,00	R$0,00
CYNTIA TAVARES SIMOES	306.857.268-19	R$180,00	R$0,00
DANIELA DA SILVA ARAUJO	284.834.868-22	R$180,00	R$0,00
DANIELE GODINHO	447.987.028-89	R$180,00	R$0,00
ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	039.423.528-26	R$180,00	R$0,00
FABIANE APARECIDA GOMES	350.335.798-00	R$180,00	R$0,00
GISLAINE DE SOUZA COSTA	167.424.688-90	R$180,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **2d79ae86-9bae-4d99-b513-184dd5516742**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#84c8

IVAN DE SOUSA FERREIRA	261.668.308-31	R$180,00	R$0,00
JOSE CARLOS LEITE MACHADO	082.623.948-01	R$180,00	R$0,00
LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	099.086.588-67	R$180,00	R$0,00
LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	402.406.358-84	R$180,00	R$0,00
MARCIA APARECIDA RAMOS	335.222.648-27	R$180,00	R$0,00
MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	393.341.118-10	R$180,00	R$0,00
PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	456.404.968-27	R$180,00	R$0,00
PAULA IDALINA DA SILVA	384.744.408-58	R$180,00	R$0,00
PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	355.369.918-33	R$180,00	R$0,00
ROSA TEIXEIRA	275.868.668-64	R$180,00	R$0,00
SARA MARY PEREIRA LUCIO	423.874.748-80	R$180,00	R$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	198.206.378-56	R$180,00	R$0,00
TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	490.072.788-19	R$180,00	R$0,00
WHREED WILLY SIMMON SANTOS	411.798.088-27	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: **2d79ae86-9bae-4d99-b513-184dd5516742**

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:11:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000593887442000807505113880000468000
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	31.302
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.680,00
VALOR COBRADO	4.680,00

NR.AUTENTICACAO E.2DA.097.166.25C.644

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"

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0010-47	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, 1016				JARDIM CRUZEIRO I
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
MAIRINQUE	SP	18.120-080	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	SARITA NEWMAN ARRUDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Romao Ramos dos Santos, 289				Parque Esmeralda
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.055-750	1982063 - 7856	198.206.378-56
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/08/1977	SOELI NEWMAN ARRUDA			

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 Cod. Afastamento
5.000,00	14/10/2025	07/02/2026	09/03/2026	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
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.500,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 833,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 2.083,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 694,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"			
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.111,10**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 112,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 62,49
114.1 IRRF	R$ 454,79	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 629,78**
		66798		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 4.481,32**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0010-47	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome SARITA NEWMAN ARRUDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 1982063 - 7856	18 CPF 198.206.378-56	19 Data de Nascimento 22/08/1977	20 Nome da Mãe SOELI NEWMAN ARRUDA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2026	26 Data de Afastamento 09/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
19/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:20
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF: 198.206.378-56
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.481,32

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.569.05A.032.8A9.34D

"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: 17/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 191,01 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. 000.001.420
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. 000.001.420
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 4206 1000 0355 5500 3000 0014 2010 0466 8850

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	135261028282860 - 17/03/2026 14:39:48

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	17/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	17/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	SP	01591519502		14:39:46

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
191,01	34,39	0,00	0,00	0,00	264,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	73,88	0,00	0,00	191,01

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
1009590	* ZZ PINAZAN 100MG 30CPR ANVISA: 1029803770050 Lote: 50031473 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	250,9000	250,90	72,76	178,14	32,07		18,00	
12360	ATROPINA 1% COL 5ML OCULUM ANVISA: 1014700910021 Lote: 1341430 Quant: 1.000 Fab: 31/05/2025 Val: 31/05/2027	30044990	0/00	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	1,12	12,87	2,32		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recursos do termo de colaboracao no 06/2025 -SAICA MAIRINQUE	

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

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

"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: 781 **Ano: 2026** **Processo: 367/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE **Vendedor :**
Endereço R SANTOS DUMONT, 259 **Bairro:** CENTRO
Cidade : MAIRINQUE **Estado :** SP **CEP :**
CNPJ : 07.420.610/0003-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 17/03/2026 **Previsão de Chegada:** 17/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040414	1ATROPINA 0,25MG/ML	AMP	1,00	178,1400	178,1400	377	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0040555	1CLOZAPINA 1OOMG	CPR	1,00	12,8700	12,8700	377	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **2** **Valor Itens:** **191,01**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **191,01**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

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 - 17/03/2026 16:37:28 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 AMP **0040414-ATROPINA 0,25MG/ML** Pr.Repos.: 1,57 Sugestão: 1,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE ATROPINA 0,25MG/ML	**1**	**178,14**	**178,14**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 1 CPR **0040555-CLOZAPINA 1OOMG** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 13,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE CLOZAPINA 1OOMG	**1**	**12,87**	**12,87**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 191,01

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **191,01**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	2	191,01	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603181825558445845 27
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$191,01
TARIFA: R$1,89
DATA: 18/03/2026 - 15:44:10

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/03/2026 - 15:44:12

==========

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 1.83E.044.33B.901.E3D

==========

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 L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 53,90 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. 000.001.424
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. 000.001.424
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 4206 1000 0355 5500 3000 0014 2410 0467 0226
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	**135261029111517 - 17/03/2026 15:37:44**

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**	**17/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**17/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**01591519502**		**15:37:40**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,90**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,90**

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	ALÍ Q.IPI
801501	LEITE NESTOGENO 1 800GR	19011010	0/60	5929	UN	1,0000	53,9000	53,90	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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recursos do termo de colaboracao no06/2025 SAICA Mairinque	

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

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

"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: 775 **Ano: 2026** **Processo: 364/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE **Vendedor :**

Endereço R SANTOS DUMONT, 259 **Bairro:** CENTRO

Cidade : MAIRINQUE **Estado :** SP **CEP :**

CNPJ : 07.420.610/0003-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 17/03/2026 **Previsão de Chegada:** 17/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Pendente						
1	0046424	1 FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)	UN	1,00	53,9000	53,9000	374	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 1

Valor Itens: 53,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 53,90

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/03/26

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 - 17/03/2026 16:31:27 Aline Souza Nobata

Data:17/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0046424-FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESE	**1**	**53,90**	**53,90**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 53,90

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **53,90**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	1	53,90	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603181827235604212 31
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$53,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/03/2026 - 15:44:25

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/03/2026 - 15:44:26

==========

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: A.12A.921.98F.3E1.0E3

==========

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 COLABORACÃO 06 2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Saída Mairinque

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 224,69 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. 000.001.422
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. 000.001.422
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 4206 1000 0355 5500 3000 0014 2210 0466 8910

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	**135261028367352 - 17/03/2026 14:46:14**

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**	**17/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**17/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**01591519502**		**14:45:28**

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
213,71	**25,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,17**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**88,48**	**0,00**	**0,00**	**224,69**

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
1001611	@ CEFALEXINA 250MG 100ML TEU G ANVISA: 1037005090029 Lote: 28861719 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30042052	0/00	5929	UN	1,0000	53,1100	53,11	17,53	35,58	4,27		12,00	
1001611	@ CEFALEXINA 250MG 100ML TEU G ANVISA: 1037005090029 Lote: 28861719 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30042052	0/00	5929	UN	1,0000	53,1100	53,11	17,53	35,58	4,27		12,00	
1001611	@ CEFALEXINA 250MG 100ML TEU G ANVISA: 1037005090029 Lote: 28861719 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30042052	0/00	5929	UN	1,0000	53,1100	53,11	17,53	35,58	4,27		12,00	
1001611	@ CEFALEXINA 250MG 100ML TEU G ANVISA: 1037005090029 Lote: 28861719 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30042052	0/00	5929	UN	1,0000	53,1100	53,11	17,53	35,58	4,27		12,00	
1038742	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML ZZ CIM ANVISA: 1438102380013 Lote: L2504232 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2027	30049029	0/20	5929	UN	1,0000	20,9300	20,93	4,19	9,76	1,17		12,00	
1015574	NISTATINA/OX ZINCO POM NEO ANVISA: 1558401130011 Lote: 25A0847 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2025 Val: 31/01/2027	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	29,6900	29,69	7,42	22,27	2,67		12,00	
84140	PARACETAMOL 200MG GTS 15ML EMS GEN ANVISA: 1023504530016 Lote: 5B1503 Quant: 1.000 Fab: 17/12/2025 Val: 31/10/2028	30049045	0/20	5929	UN	1,0000	11,3000	11,30	1,70	5,60	0,67		12,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recursos do termo de colaboracao no06/2025 SAICA Mairinque	

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. 000.001.422
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 4206 1000 0355 5500 3000 0014 2210 0466 8910

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	**135261028367352 - 17/03/2026 14:46:14**

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

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	ALÍ Q.IPI
802264	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML BIOS ANVISA: 1121303950050 Lote: 2509467 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30043210	0/00	5929	UN	1,0000	38,8100	38,81	5,05	33,76	4,05		12,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

"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: 779 **Ano: 2026** **Processo: 366/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE **Vendedor :**

Endereço R SANTOS DUMONT, 259 **Bairro:** CENTRO

Cidade : MAIRINQUE **Estado :** SP **CEP :**

CNPJ : 07.420.610/0003-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 17/03/2026 **Previsão de Chegada:** 17/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0039386	1 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	FR	4,00	35,5800	142,3200	376	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0039623	1 IBUPROFENO 50MG/ML	FR	1,00	16,7400	16,7400	376	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0039794	1 NISTATINA CREME 25.000UI/G	BIS	1,00	22,2700	22,2700	376	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0039855	1 PARACETAMOL 500MG	CPR	1,00	9,6000	9,6000	376	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0039885	1 PREDNISONA 5MG	CPR	1,00	33,7600	33,7600	376	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **5**

Valor Itens: **224,69**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **224,69**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

Aline Souza Nobata

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 - 17/03/2026 16:35:20 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0039386-CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO** Pr.Repos.: 18,16 Sugestão: 72,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	**4**	**35,58**	**142,32**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0039623-IBUPROFENO 50MG/ML** Pr.Repos.: 4,785 Sugestão: 4,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE IBUPROFENO 50MG/ML	**1**	**16,74**	**16,74**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 1 UN **0039794-NISTATINA CREME 25.000UI/G** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE NISTATINA CREME 25.000UI/G	**1**	**22,27**	**22,27**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 1 CPR **0039855-PARACETAMOL 500MG** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 0,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE PARACETAMOL 500MG	**1**	**9,60**	**9,60**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 1 CPR **0039885-PREDNISONA 5MG** Pr.Repos.: 2,00 Sugestão: 2,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE PREDNISONA 5MG	**1**	**33,76**	**33,76**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 224,69

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **224,69**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	5	224,69	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.42
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603181826188188625112
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$224,69
TARIFA: R$2,22
DATA: 18/03/2026 - 15:44:26

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 000000000000001430009
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: 18/03/2026 - 15:44:27

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: E.DCD.88C.0F5.5CB.891

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: 17/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 367,92 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. 000.010.164
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. 000.010.164
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 6419 9989 8359
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	135261023960812 - 17/03/2026 09:56:20

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	17/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	17/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1591519502		09:56:00

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	367,92

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	367,92

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
		NAN			

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
40496	LEITE PO NAN 1 400G COMFORT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19011010	060	5929	UN1	8,0000	45,9900	367,92	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	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:105 número:71160 emit:04.100.655/0001-92 em 03/2026 [3526 0304 1006 5500 0192 6510 5000 0711 6019 9928 8395]. Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PAGO COM RECURSOS TERMO COLAB N 06/2025 SAICA MAIRINQUE||S.T. 367,92||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 71160, PDV 5, Dt. 06/03/26	

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: 642 **Ano: 2026** **Processo: 294/2026** **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: 06/03/2026 **Previsão de Chegada:** 07/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048684	1NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	8,00	45,9900	367,9200	306	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 367,92

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 367,92

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 6 de março de 2026

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 - 06/03/2026 12:14:34 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES** Pr.Repos.: 87,99 Sugestão: 352,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	**4**	**91,98**	**367,92**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 367,92

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **367,92**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	1	367,92	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação leite formula SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>
Data 2026-03-05 16:41

Cotação SAICA MAIRINQUE leite 05.03.xlsx (~11 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos gênero alimentício leite, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603181824066531392 59
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$367,92
TARIFA: R$3,64
DATA: 18/03/2026 - 15:47:55

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: 18/03/2026 - 15:47:57

==========

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: A.EEE.A6A.6DE.658.55A

==========

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"

Selio Mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 901,79 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. 000.010.165
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. 000.010.165
Série 023
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 6519 9989 8348

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	135261023984875 - 17/03/2026 09:57:36

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	17/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	17/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1591519502		09:57:00

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
445,52	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,79

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	901,79

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	040	5929	UN1	4,0000	5,2900	21,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	000	5929	KG1	4,2880	35,9911	154,33	0,00	154,33	6,94		4,50	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	1,0260	46,9006	48,12	0,00	48,12	8,66		18,00	
1252	LING SADIA CALABRESA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,1780	25,9917	56,61	0,00	0,00	0,00		0,00	
1310	SALSICHA AURORA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,9880	12,4900	37,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
1881	PRESUNTO SADIA KG PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16024900	060	5929	KG1	1,0100	29,9010	30,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5,3950	5,1900	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4,6100	3,9892	18,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	2,8400	8,3908	23,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	2,9050	11,9897	34,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	2,1950	3,9909	8,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG1	4,8750	4,1908	20,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	000	5929	KG1	3,0980	22,9890	71,22	0,00	71,22	3,20		4,50	
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	1,0140	22,8994	23,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
21414	MASSA FR PIZZA BEL MASSAS 300G BROT	19021900	000	5929	UN1	5,0000	9,1900	45,95	0,00	45,95	5,51		12,00	
21915	MASSA FR PASTEL BEL MASSAS 1KG ROLO pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	UN1	3,0000	18,4900	55,47	0,00	32,36	3,88		12,00	
25846	FAR ROSCA MARPA 500G	19019090	000	5929	CX1	3,0000	8,1900	24,57	0,00	24,57	4,42		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:103 número:32813 emit:04.100.655/0001-92 em 03/2026 [3526 0304 1006 5500 0192 6510 3000 0328 1319 9967 1860].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO RECURSOS TERMO COLABORACAO N 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC ISEN 210,96 ICMS 0,00 BC 04.50% 225,55 ICMS 10,14||BC 18.00% 141,66 ICMS 25,49 BC 12.00% 78,31 ICMS 9,39||S.T. 222,20||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 32813, PDV 3, Dt. 12/03/26

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. 000.010.165
Série 023
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 6519 9989 8348

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	**135261023984875 - 17/03/2026 09:57:36**

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
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	UN1	12,0000	4,1900	50,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2,0000	22,9900	45,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
56580	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	000	5929	UN1	3,0000	22,9900	68,97	0,00	68,97	12,41		18,00	
76477	FLV CHEIRO VERDE H DTERRA UN	07051900	040	5929	UN1	2,0000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
87836	IOG NESTLE POLPA 510G MORANGO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04032000	060	5929	UN1	2,0000	8,1900	16,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
87837	IOG NESTLE POLPA 510G VITAM FR/MORA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04032000	060	5929	UN1	1,0000	8,1900	8,19	0,00	0,00	0,00		0,00	

"...NGO 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: 719 **Ano: 2026** **Processo: 330/2026** **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:12/03/2026 **Previsão de Chegada:** 13/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**12/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	5,2900	21,1600	343	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	5,6000	28,0000	343	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	4,0860	20,4300	343	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042412	1 BATATA PALHA	UN	3,00	22,9900	68,9700	343	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	4,00	38,5825	154,3300	343	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	4,3800	8,7600	343	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	4,7900	9,5800	343	20
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0053306	1 DANONE BANDEJA COM 6	UN	3,00	8,1900	24,5700	343	21
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0048024	1 FARINHA DE ROSCA	UN	3,00	8,3900	25,1700	343	17
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	3,6780	18,3900	343	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,1900	50,2800	343	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,00	28,3050	56,6100	343	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	7,9433	23,8300	343	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	3,00	18,4900	55,4700	343	19
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0053316	1 MASSA MINI PIZZA	UN	5,00	9,3140	46,5700	343	22
					CC: SAICA MAIRINQUE			
16	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	23,2200	23,2200	343	16
					CC: SAICA MAIRINQUE			
17	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	46,9000	46,9000	343	18
					CC: SAICA MAIRINQUE			
18	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00	22,9900	45,9800	343	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
19	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	3,00	23,7400	71,2200	343	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
20	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	30,2000	30,2000	343	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
21	0042331	1 SALSICHA KG	UN	3,00	12,4400	37,3200	343	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
22	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00	11,6100	34,8300	343	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : **22**

Valor Itens: **901,79**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **901,79**

"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: 719 **Ano: 2026** **Processo: 330/2026** **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	Pendente Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Quinta, 12 de março de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/03/26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 15,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALFACE CRESPA UN	4	5,29	21,16	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 3,16 Sugestão: 6,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CEBOLA BRANCA KG	2	4,59	9,18	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 59,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUICA CALABRESA KG	2	30,99	61,98	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 13,9625 Sugestão: 41,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SALSICHA KG	3	13,99	41,97	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0042412-BATATA PALHA** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 34,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA PALHA	3	22,99	68,97	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 31,90 Sugestão: 31,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PRESUNTO KILO	1	34,90	34,90	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 6,44 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TOMATE CAIXA	3	12,50	37,50	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 56,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	4,19	50,28	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,5425 Sugestão: 22,71

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA INGLESA	5	4,99	24,95	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 4,17 Sugestão: 20,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA	5	5,99	29,95	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,98 Sugestão: 19,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA	5	4,99	24,95	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 15,59 Sugestão: 46,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACA KG	3	9,99	29,97	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 3UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 74,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PEITO DE FRANGO KILO	3	23,99	71,97	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 43,98

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

ASSINADO DIGITALMENTE CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Processo Fechado - 12/03/2026 10:58:12 Aline Souza Nobata

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
14	2	UN	0046181-OVOS 30 UNIDADES	21,99	43,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OVOS 30 UNIDADES	2	22,99	45,98	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
15	4	UN	0046333-CARNE MOIDA KG	42,99	171,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE MOIDA KG	4	42,99	171,96	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
16	1	UN	0046484-MORTADELA FATIADO KG	29,99	29,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MORTADELA FATIADO KILO	1	29,90	29,90	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
17	3	UN	0048024-FARINHA DE ROSCA	8,99	26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FARINHA DE ROSCA	3	8,39	25,17	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
18	1	UN	0048785-MUSSARELA KILO	51,04	51,04

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MUSSARELA KILO	1	46,90	46,90	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
19	3	UN	0048846-MASSA DE PASTEL 1KG	17,99	53,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MASSA DE PASTEL 1KG	3	18,49	55,47	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
20	2	UN	0051821-CHEIRO VERDE	3,80	7,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CHEIRO VERDE	2	4,79	9,58	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
21	3	UN	0053306-DANONE BANDEJA COM 6	7,59	22,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DANONE BANDEJA COM 6	3	8,19	24,57	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
22	5	UN	0053316-MASSA MINI PIZZA	8,59	42,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MASSA MINI PIZZA	5	8,59	42,95	A VISTA	12/04/2026	0 dias	12/03/2026

Total dos Itens Alternados : 960,21

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **22** Itens cotados com um Valor de **960,21**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	22	960,21	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>

Data 2026-03-11 11:41

Cotação SAICA MAIRINQUE gêneros alimentícios semanal 11.03.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603181824484518468 63
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$901,79
TARIFA: R$8,92
DATA: 18/03/2026 - 15:47:56

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: 18/03/2026 - 15:47:57

==========

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: 1.833.DA8.4E2.4EB.058

==========

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

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925018557-1	09/03/2026 11:13	1.382,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.382,14	0,00	1.382,14
Total Consignado:	**1.382,14**	**0,00**	**1.382,14**

Total da Guia: **1.382,14**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 11:13:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52074fdb93194c8fb9e63685e6eb0c7a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630400CF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52074fdb93194c8fb9e63685e6eb0c7a

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 1.382,14

Número da Guia: 0126030925018557-1 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:13:10 (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
02/2026	20/03/2026	CARINA BATISTA DA COSTA	ASSOCIAC2868	414.602.418-86	319454531	422	437,00
02/2026	20/03/2026	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	ASSOCIAC2793	082.623.948-01	0260439181JCL	329	380,13
02/2026	20/03/2026	SARA MARY PEREIRA LUCIO	ASSOCIAC2803	423.874.748-80	PKT160660603	329	565,01
					Total Consignado		1.382,14

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191740097982700 66
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.382,14
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 15:02:07
COD PRODUTO: 7208a3a5fe8a4183b6cc8a3962b65afd
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 19/03/2026 - 15:02:08

==========

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 5.45B.171.FEF.D9E.70C

==========

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"

Sala Mairinque

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 30,95 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. 000.001.419
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. 000.001.419
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 4206 1000 0355 5500 3000 0014 1910 0466 7578

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	**135261026984656 - 17/03/2026 13:09:41**

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**	**17/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**17/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**01591519502**		**13:09:39**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,95**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,95**

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
1039876	PENTE ACO PIO LIMP PLUS ZHALINGER 1470	96151900	0/60	5929	UN	1,0000	30,9500	30,95	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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recursos do termo de colaboracao no 06/2025 - SAICA Mairinque	

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

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

"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: 777 **Ano: 2026** **Processo: 365/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE **Vendedor :**

Endereço R SANTOS DUMONT, 259 **Bairro:** CENTRO

Cidade : MAIRINQUE **Estado :** SP **CEP :**

CNPJ : 07.420.610/0003-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 17/03/2026 **Previsão de Chegada:** 17/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050734	1PENTE FINO	UN	1,00	30,9500	30,9500	375	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 30,95

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 30,95

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

Aline Souza Nobata

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 - 17/03/2026 16:33:22 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0050734-PENTE FINO** Pr.Repos.: 30,60 Sugestão: 30,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE PENTE FINO	**1**	**30,95**	**30,95**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 30,95

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **30,95**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	1	30,95	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603191742383861525 40
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$30,95
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/03/2026 - 15:02:07

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 15:02:08

==========

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 7.8F1.708.24A.A7A.D5D

==========

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 Mairinque

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 53,90 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. 000.001.421
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. 000.001.421
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 4206 1000 0355 5500 3000 0014 2110 0466 8874

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	**135261028315696 - 17/03/2026 14:42:07**

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**	**17/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**17/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**01591519502**		**14:42:01**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,90**

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
801501	LEITE NESTOGENO 1 800GR	19011010	0/60	5929	UN	1,0000	53,9000	53,90	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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recursos do termo de colaboracao no 06/2025 SAICA Mairinque	

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

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

"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: 773 **Ano: 2026** **Processo: 363/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE **Vendedor :**
Endereço R SANTOS DUMONT, 259 **Bairro:** CENTRO
Cidade : MAIRINQUE **Estado :** SP **CEP :**
CNPJ : 07.420.610/0003-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 17/03/2026 **Previsão de Chegada:** 17/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046424	1FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)	UN	1,00	53,9000	53,9000	373	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 53,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 53,90

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

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 - 17/03/2026 16:27:53 Aline Souza Nobata

Data:17/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0046424-FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESE	**1**	**53,90**	**53,90**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 53,90

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **53,90**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	1	53,90	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603191743179120434OO
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$53,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/03/2026 - 15:02:07

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 000000000000001430009
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: 19/03/2026 - 15:02:08

==========

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 9.E69.0E7.B47.C6D.662

==========

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"

Saicos mairinque

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925020694-3	09/03/2026 11:18	4.351,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	26	4.351,55	0,00	0,00	0,00	4.351,55
Total FGTS:		**4.351,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.351,55**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.351,55**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 11:18:12 - 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/ecbb4e805053428d955d53d184e623245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630423F0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ecbb4e805053428d955d53d184e62324

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.351,55

Número da Guia: 0126030925020694-3 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:18:12 (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
02/2026		ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	ASSOCIAC2887	481.015.268-54	101	20/03/2026	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
02/2026		ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	ASSOCIAC3512	285.309.838-90	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	4414	424.190.558-70	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		CARINA BATISTA DA COSTA	ASSOCIAC2868	414.602.418-86	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDES	4420	222.931.148-48	101	20/03/2026	Mensal	3.383,33	270,66	0,00	0,00	0,00	270,66
02/2026		CLEIDE FATIMA PONTES	ASSOCIAC2773	106.102.078-90	101	20/03/2026	Mensal	2.194,50	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
02/2026		CYNTIA TAVARES SIMOES	ASSOCIAC2886	306.857.268-19	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		DANIELA DA SILVA ARAUJO	4375	284.834.868-22	101	20/03/2026	Mensal	2.194,50	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
02/2026		DANIELE GODINHO	4412	447.987.028-89	101	20/03/2026	Mensal	896,00	71,68	0,00	0,00	0,00	71,68
02/2026		ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	4380	039.423.528-26	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		FABIANE APARECIDA GOMES	4401	350.335.798-00	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		GISLAINE DE SOUZA COSTA	4377	167.424.688-90	101	20/03/2026	Mensal	2.194,50	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
02/2026		IVAN DE SOUSA FERREIRA	ASSOCIAC2935	261.668.308-31	101	20/03/2026	Mensal	2.194,50	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
02/2026		JOSE CARLOS LEITE MACHADO	ASSOCIAC2793	082.623.948-01	101	20/03/2026	Mensal	2.194,50	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
02/2026		LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	ASSOCIAC3444	099.086.588-67	101	20/03/2026	Mensal	2.743,30	219,46	0,00	0,00	0,00	219,46
02/2026		LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	4379	402.406.358-84	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		MARCIA APARECIDA RAMOS	ASSOCIAC3375	335.222.648-27	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	ASSOCIAC3495	393.341.118-10	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	4416	456.404.968-27	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		PAULA IDALINA DA SILVA	4436	384.744.408-58	101	20/03/2026	Mensal	1.670,48	133,63	0,00	0,00	0,00	133,63
02/2026		PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	4378	355.369.918-33	101	20/03/2026	Mensal	2.194,50	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
02/2026		ROSA TEIXEIRA	ASSOCIAC3445	275.868.668-64	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		SARA MARY PEREIRA LUCIO	ASSOCIAC2803	423.874.748-80	101	20/03/2026	Mensal	2.194,50	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
02/2026		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC3506	198.206.378-56	101	20/03/2026	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02/2026		TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2797	490.072.788-19	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
02/2026		WHREED WILLY SIMMON SANTOS	4384	411.798.088-27	101	20/03/2026	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**54.394,61**	**4.351,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.351,55**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**54.394,61**	**4.351,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.351,55**
								Total FGTS	**54.394,61**	**4.351,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.351,55**

"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:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.351,55

Número da Guia: 0126030925020694-3 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:18:12 (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
02/2026	101	26	54.394,61	4.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,55
		Total FGTS	**54.394,61**	**4.351,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.351,55**

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:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.351,55

Número da Guia: 0126030925020694-3 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:18:12 (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
02/2026	07.032.003/0001-56	26	54.394,61	4.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,55
		Total FGTS	**54.394,61**	**4.351,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.351,55**

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:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.351,55

Número da Guia: 0126030925020694-3 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:18:12 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	26	54.394,61	4.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,55
	Total FGTS		**54.394,61**	**4.351,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.351,55**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 09/03/2026 11:18:22 (Brasília).

FGTS
Digitar

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.351,55

Número da Guia: 0126030925020694-3 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:18:12 (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
02/2026	26	54.394,61	4.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,55
	Total FGTS	**54.394,61**	**4.351,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.351,55**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191741303485331 42
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.351,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 15:02:08
COD PRODUTO: 4b8226b156f54258b4aa76470905117a
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 19/03/2026 - 15:02:08

==========

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: 1.C6D.317.ABC.0D9.4F3

==========

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"

Saída marinaque

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1906289-8

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000453172937**

Valor Total do Documento: **3.662,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.662,55			3.662,55
	Totais	**3.662,55**			**3.662,55**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 11:15:36

85820000036 8 62550385260 4 79071626069 7 19062898042 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000036 8 | 62550385260 4 | 79071626069 7 | 19062898042 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26069.1906289-8
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	3.662,55

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**7 - MAIRINQUE**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4044	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,82	308,58
4334	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,55	126,88
4414	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
4037	CARINA BATISTA DA COSTA	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
4420	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	3.383,33	0,00	0,00	0,00	8,71	294,58
4145	CLEIDE FATIMA PONTES	2.194,50	0,00	0,00	0,00	7,89	173,18
4155	CYNTIA TAVARES SIMOES	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
4375	DANIELA DA SILVA ARAUJO	2.194,50	0,00	0,00	0,00	7,89	173,18
4412	DANIELE GODINHO	896,00	0,00	0,00	67,54	7,50	67,20
4380	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,55	126,88
4401	FABIANE APARECIDA GOMES	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
4377	GISLAINE DE SOUZA COSTA	2.194,50	0,00	0,00	0,00	7,89	173,18
3404	IVAN DE SOUSA FERREIRA	2.194,50	0,00	0,00	0,00	7,89	173,18
3512	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	2.194,50	0,00	0,00	0,00	7,89	173,18
3626	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00
3656	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	2.743,30	0,00	0,00	0,00	8,11	222,57
4379	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	1.680,00	0,00	0,00	135,08	7,55	126,88
3972	MARCIA APARECIDA RAMOS	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
4348	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
4264	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	140,00	0,00	0,00	0,00	7,50	10,50
4416	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	1.680,00	0,00	0,00	135,08	7,55	126,88
4436	PAULA IDALINA DA SILVA	1.670,48	0,00	0,00	56,28	7,54	126,02
4378	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	2.194,50	0,00	0,00	0,00	7,89	173,18
3968	ROSA TEIXEIRA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,55	126,88
3815	SARA MARY PEREIRA LUCIO	2.194,50	0,00	0,00	0,00	7,89	173,18
4374	SARITA NEWMAN ARRUDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11,19	629,15
3816	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,55	126,88
4384	WHREED WILLY SIMMON SANTOS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,55	126,88

Empregados:	28	Total:	54.534,61	0,00	0,00	857,75	4.520,30
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	28	Total:	54.534,61	0,00	0,00	857,75	4.520,30

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	54.534,61	0,00	4.520,30	0,00	0,00	0,00	857,75	0,00	3.662,55

Empregados:	28	Total:	54.534,61	0,00	0,00	857,75	4.520,30
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	28	Total:	54.534,61	0,00	0,00	857,75	4.520,30

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	54.534,61	0,00	4.520,30	0,00	0,00	0,00	857,75	0,00	3.662,55

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.04
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	85820000036-8 62550385260-4
	79071626069-7 19062898042-8
Data do pagamento	19/03/2026
Numero do Documento	07.16.26069.1906289-8
Valor Total	3.662,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB: 5.B2B.297.2AB.E56.B30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saída Mairinque

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 124,29 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. 000.001.183
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. 000.001.183
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0107 4206 1000 0355 5500 3000 0011 8310 0384 9254
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	**135260202214230 - 16/01/2026 16:26:25**

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**	**16/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**		**16/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**01591519502**	**798543529111**	**16:26:22**

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. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
22,13	**2,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,46**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**22,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,29**

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
1037253	DIPIRONA 500MG 30CPR PRATI ANVISA: 1256800410312	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	28,8100	28,81	13,91	14,90	1,79		12,00	
1046422	IBUPROFENO 400MG 10CAPS CIMED ANVISA: 1438102760045	30049029	0/20	5929	UN	1,0000	20,6600	20,66	8,26	7,23	0,87		12,00	
804950	LEITE APTAMIL RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	96,9900	96,99	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"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: 009971 DT: 16/01/2026	

Impresso em 17/03/2026 as 11:15:10

1369

L.M. CARAMANTI & CIA LTDA CNPJ:07.420.610/0003-55 END.:RUA SANTOS DUMONT, 259 BAIRRO:CENTRO CIDADE:MAIRINQUE-SP CEP:18120-000	**CC-e** Carta de Correção Eletrônica **Chave de Acesso da NF-e** 35260107420610000355550030000011831003849254

Numero Nota Fiscal	Serie	Modelo	Mes / Ano Emissão
000001183	003	55	01/26

Protocolo de Autorização - CC-e	Data de Autorização	Sequencia	Orgão
135261057819764	2026-03-19T12:45:59	1	35

Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção:
OBSERVACAO Pago com recursos Termo colaboracao n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado
com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

"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: 795 **Ano: 2026** **Processo: 374/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE **Vendedor :**
Endereço R SANTOS DUMONT, 259 **Bairro:** CENTRO
Cidade : MAIRINQUE **Estado :** SP **CEP :**
CNPJ : 07.420.610/0003-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 16/01/2026 **Previsão de Chegada:** 16/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 19/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	1,00	14,9000	14,9000	385	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0039623	1 IBUPROFENO 50MG/ML	FR	1,00	12,4000	12,4000	385	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0051902	1 LEITE APTAMIL RR	UN	1,00	96,9900	96,9900	385	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 124,29
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 124,29

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 16 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
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 - 19/03/2026 10:11:39 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 0,25 Sugestão: 0,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE DIPIRONA 500MG	**1**	**14,90**	**14,90**	**A VISTA**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0039623-IBUPROFENO 50MG/ML** Pr.Repos.: 16,74 Sugestão: 16,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE IBUPROFENO 50MG/ML	**1**	**12,40**	**12,40**	**A VISTA**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 1 UN **0051902-LEITE APTAMIL RR** Pr.Repos.: 96,99 Sugestão: 96,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE LEITE APTAMIL RR	**1**	**96,99**	**96,99**	**A VISTA**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 124,29

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **124,29**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	3	124,29	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603201930000013499189
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$124,29
TARIFA: R$1,23
DATA: 20/03/2026 - 16:32:34

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 16:32:35

==========

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 9.08B.58C.FC2.C23.0D2

==========

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"

Saída Mairinque

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 164,89 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. 000.001.201
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. 000.001.201
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0107 4206 1000 0355 5500 3000 0012 0110 0390 7122

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	**135260264460185 - 21/01/2026 14:39:15**

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**	**21/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**21/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**01591519502**	**798543529111**	**14:39:12**

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. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,89**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,89**

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
804950	LEITE APTAMIL RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	96,9900	96,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
804983	LEITE NAN COMFOR 6 A 12 MESES 800GR	19011010	0/60	5929	UN	1,0000	67,9000	67,90	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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Segue a descricao do termo da NF : Pago com recursos Termo colaboracao nº 06/2025-SAICA MAIRINQUE	

Impresso em 17/03/2026 as 11:14:02

3370

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

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

"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: 793 **Ano: 2026** **Processo: 373/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE **Vendedor :**
Endereço R SANTOS DUMONT, 259 **Bairro:** CENTRO
Cidade : MAIRINQUE **Estado :** SP **CEP :**
CNPJ : 07.420.610/0003-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 21/01/2026 **Previsão de Chegada:** 21/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 19/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046424	1FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)	UN	1,00	67,9000	67,9000	384	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0051902	1LEITE APTAMIL RR	UN	1,00	96,9900	96,9900	384	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 164,89
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 164,89

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 21 de janeiro de 2026

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 - 19/03/2026 09:39:01 Aline Souza Nobata

Data:19/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0046424-FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)** Pr.Repos.: 53,90 Sugestão: 53,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESE	**1**	**67,90**	**67,90**	**A VISTA**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0051902-LEITE APTAMIL RR** Pr.Repos.: 96,99 Sugestão: 96,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE LEITE APTAMIL RR	**1**	**96,99**	**96,99**	**A VISTA**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 164,89

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **164,89**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	2	164,89	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603201930309792369 11
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$164,89
TARIFA: R$1,63
DATA: 20/03/2026 - 16:32:35

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 16:32:36

==========

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 9.CFC.F23.0ED.DC0.888

==========

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"

Saio mairinque

Recebemos de DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/03/2026,Valor Total: R$110,00, Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.370
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 000.000.370
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0337 4108 1200 0115 5500 0000 0003 7016 8571 8091

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		135261041617854 18/03/2026 11:37:55
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	18/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		18/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	3500-6119	SP		11:37:55

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	110,00

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	110,00

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$ 33,83 (30,75%)	27111910	061	5656	KG	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

"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 DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORACAO N.06/2025 SAICA MAIRINQUE ENTREGA NA AV JOSE WHITAKER ,1016,JD CRUZEIRO , MAIRINQUE	

1373

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: 581 **Ano: 2026** **Processo: 275/2026** **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: 02/03/2026 **Previsão de Chegada:** 03/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 02/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	272	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Pendente

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

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 2 de março de 2026

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 - 02/03/2026 16:31:17 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 110,00 Sugestão: 110,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SKINAO DO GAS E AGUA GAS	**1**	**110,00**	**110,00**	**A VISTA**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 110,00

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

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SKINAO DO GAS E AGUA	1	110,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603201931039371691 86
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$1,08
DATA: 20/03/2026 - 16:33:41

PAGO PARA: Skinao do Gas e Agua
CNPJ: 37.410.812/0001-15
CHAVE PIX: +5511935056954
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5718 - CONTA: 00000000000000994212
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: 20/03/2026 - 16:33:42

==========

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: C.73C.959.CFE.B8E.373

==========

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"

Scarpa
NF-1580.

Saico 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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9106576-9

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000451573519**

Valor Total do Documento: **19,32**

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	4,71			4,71
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	14,61			14,61
	Totais	**19,32**			**19,32**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:56:13

85800000000 3 19320385260 1 79071626064 6 91065769080 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 19320385260 1 | 79071626064 6 | 91065769080 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9106576-9
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	19,32

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/02/2026 14:24:20	**02/2026**	**1580 / U**	**PcSdQCtxT**

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**
Inscrição Municipal: **319381**
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 47C8DA
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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.45
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 85800000000-3 19320385260-1
79071626064-6 91065769080-0
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26064.9106576-9
Valor Total 19,32

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

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: D.51A.3E2.445.7FD.B8C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260320u24009195000107

Número da Nota
00000422
Data e Hora de Emissão
20/03/2026 09:31:46
Código de Verificação
LTWL-GPX9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0010-47** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV Doutor José Maria Whitaker 1016 - Jardim Cruzeiro I - CEP: 18120-080**
Município: **Mairinque** UF: **SP** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Home Care, no Hospital Regional , na cidade de Sorocaba-SP, durante o período de 27/02/2026 a 12/03/2026, de acordo com o "TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025 "

Foram realizados 29 plantões.

Valor do plantão : R$160,00

Total : R$ 4.640,00.
IRRF 1,5% R$ 69,50
CSRF 4,65% R$ 215,76
Valor Liq. Receber R$ 4.354,74

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

Dados bancários:
Banco Bradesco
Agencia 1937
Conta 0073407-1

PIX diretoria@amanzilife.com.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.640,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	69,50	46,40	139,20	30,16	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	4.640,00	2,00%	92,80	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

67006

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009195000107000000000042226032103913743

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000422**	**LTWL-GPX9**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **07.032.003/0010-47** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG**
Endereço: **AV Doutor José Maria Whitaker** Nº: **1016** Compl.:
Bairro: **Jardim Cruzeiro I** E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3528403 - Mairinque - SP** CEP: **18120-080**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3528403 - Mairinque - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
4.261,94	**0,00**	**0,00**

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**4,38**
-	**4.377,84**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**39,40**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 4.640,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603231521022092663O3
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.354,74
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/03/2026 - 12:29:22

PAGO PARA: Amanzi Life Consultoria e Gestao Em
CNPJ: 24.009.195/0001-07
CHAVE PIX: diretoria*amanzilife.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000734071
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: 23/03/2026 - 12:29:23

==========

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 3.3BA.059.0D2.D1F.A0C

==========

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: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 277,94 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. 000.010.107
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. 000.010.107
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0204 1006 5500 0192 5502 3000 0101 0719 9989 8928
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	135260749749380 - 26/02/2026 13:36:11

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	26/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	26/02/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1591519502		13:36:00

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
25,69	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,94

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	277,94

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	040	5929	KG1	6,4050	5,1897	33,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4,8950	2,9908	14,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	2,0200	7,6881	15,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	2,9700	5,9899	17,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2,0150	6,6898	13,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2,0650	4,6877	9,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2,6600	7,9887	21,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
5704	FLV ALHO KG pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	1,0150	34,9458	35,47	0,00	13,79	2,48		18,00	
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	UN1	12,0000	4,1900	50,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML pRedBC=61,11%	15079011	020	5929	CX1	4,0000	7,6500	30,60	0,00	11,90	2,14		18,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2,0000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:68996 emit:04.100.655/0001-92 em 02/2026 [3526 0204 1006 5500 0192 6510 5000 0689 9619 9931 0030].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PGO RECURSOS TERMO COLABORACAO 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC ISEN 161,59 ICMS 0,00 BC 18.00% 25,69 ICMS 4,62||S.T. 50,28||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 68996, PDV 5, Dt. 26/02/26

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6199
contato@ajgmais.ong.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgmais.ong.br

NOTA EXPLICATIVA

A DANFE nº 10.107 foi paga no dia 05/03/2026 e por um equivoco do setor financeiro foi paga novamente no dia 23/03/2026

Contudo, no dia 26/03/2026, foi realizada a devolução integral do valor pago. segue nota duplicada, comprovante de pagamento e comprovante de devolução

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

Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 519 **Ano: 2026** **Processo: 245/2026** **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:26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 27/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**26/03/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	35,4700	35,4700	252	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	6,6480	33,2400	252	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042866	1 BETERRABA	UN	2,00	6,7400	13,4800	252	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00	3,2267	9,6800	252	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	2,9280	14,6400	252	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,1900	50,2800	252	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	5,1767	15,5300	252	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00	7,6500	30,6000	252	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	10,6250	21,2500	252	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00	5,9300	17,7900	252	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0048765	1 OVO 20 UNID	BDJ	2,00	17,9900	35,9800		11
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 277,94
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 277,94

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/02/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

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 - 26/02/2026 09:32:51 Aline Souza Nobata

Data:26/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 25,40 Sugestão: 25,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALHO KILO	1	34,95	34,95	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 6,38 Sugestão: 12,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BETERRABA	2	7,99	15,98	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TOMATE CAIXA	3	6,99	20,97	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 41,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	4,19	50,28	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,89 Sugestão: 31,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	4	7,65	30,60	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA	5	5,59	27,95	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 4,05 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA	5	4,19	20,95	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 9,66 Sugestão: 28,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACA KG	3	9,99	29,97	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 7,24 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA REPOLHO VERDE KILO	2	7,99	15,98	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 3UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,11 Sugestão: 18,33

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CENOURA KILO	3	4,99	14,97	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Total dos Itens Alternados : 262,60

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **262,60**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	10	262,60	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>

Data 2026-02-25 10:24

Cotação SAICA MAIRIQNUE gêneros alimentício semanal 25.02.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603231521506041047 96
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$277,94
TARIFA: R$2,75
DATA: 23/03/2026 - 12:29:22

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

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

Notificacao enviada em: 23/03/2026 - 12:29:23

==========

DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: 4.DCB.844.928.2F5.633

==========

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"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075558-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 277,94
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	VALOR PAGO INDEVIDO
Histórico:	

Data de débito:	26/03/2026
Data / Hora da operação:	26/03/2026 10:59:27

Código da operação:	88023731
Chave de segurança:	6S40Y4L58RMNUSCT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São 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: 899925652956
Número da Fatura: 2027505798
Período de Utilização: 03/02/2026 a 02/03/2026
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
03/2026

VENCIMENTO
21/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 175,57

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,45
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	22,04
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	111,15
Serviços Digitais	32,93
TOTAL GERAL A PAGAR	**175,57**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

"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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

67008

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		**21/03/2026**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925652956	**899925652956-6**	**175,57**

Pagar via PIX

84660000001 8 75570082089 6 99256529562 1 02750579899 4

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	18m24s	17m30s	13m30s	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	68m48s	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 seu contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu 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"

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO: AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 1016
BAIRRO: JARDIM CRUZEIRO I
CEP: 18120-080 - Mairinque - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925652956
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4246-7366
PERÍODO: 03/02/2026 a 02/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 21/03/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 175,57

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 7607086 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260302558157000162620070076070861063742897&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 6070 8610 6374 2897
Protocolo de Autorização: 3352600190820388 - 07/03/2026 04:58:31

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Apontador Business	un	1	20,99	-11,54	9,45	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	251,79	-229,75	22,04	22,04	18,00	3,97	0,66	0,00	0,00
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	584,49	-473,34	111,15	111,15	18,00	20,00	3,32	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,17	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	26,76	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	175,57
BASE DE CÁLCULO	133,19
VALOR ICMS	23,97
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	42,38
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,90
COFINS	4,17
FUST	1,05
FUNTTEL	0,53

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925652956	**899925652956-6**	**175,57**

Pagar via PIX

84660000001 8 75570082089 6 99256529562 1 02750579899 4

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 1016 JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 Mairinque - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925652956
Número da Fatura: 2027505798
Período de Utilização: 03/02/2026 a 02/03/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	03/02/2026 a 02/03/2026	1	251,79	251,79
		Desconto Mensalidade Principal						-229,75

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 1016 JARDIM CRUZEIRO I Mairinque SP 18120-080

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	71458	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP 3	MNQ-817GWIHTM7-01	Mairinque/SP	03/02/2026 a 02/03/2026	1	584,49	584,49
		Desconto Prom. Internet						-473,34

SUBTOTAL 133,19

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
07032003000156	70836	Apontador Business	- / -	03/02/2026 a 02/03/2026	2,00%	0,18	0,87	20,99
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,54
07032003000156	71490	Ubook Jornais Promo	Mairinque / SP	03/02/2026 a 02/03/2026	0,00%	0,00	0,22	6,17
07032003000156	71491	Skeelo Promo	Mairinque / SP	03/02/2026 a 02/03/2026	0,00%	0,00	0,00	26,76

SUBTOTAL 42,38

TOTAL GERAL 175,57

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

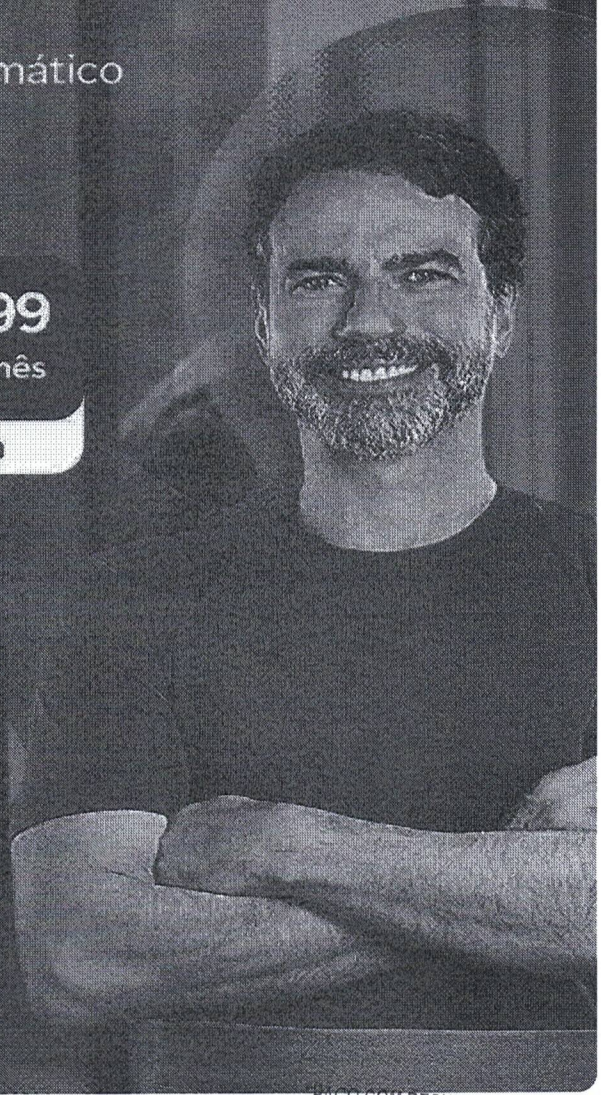
Plano de Celular
Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39 GB | R$ 39,99/mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.18
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	75570082089-6
	99256529562-1	02750579899-4
Data do pagamento		23/03/2026
Valor Total		175,57

DOCUMENTO: 032303
AUTENTICACAO SISBB: A.43B.BB3.9E4.513.129

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Salão Mairinque

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - 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	20/03/2026	14/04/2026	30/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecimento: Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1
JD C GLEBA A MAIRINQUE - SP
18120-000
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
2027620808	16/03/2026	12/02/2026	32

Próxima leitura 14/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	30/03/2026	R$ 664,44

NOTA FISCAL Nº 011171629 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260304172213000151660000111716291033019831
Protocolo de autorização: 3352600055467358 -17.03.2026 às 00:58:04

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,09 TE R$ -4,80

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

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,50 e CBS (0,90%) R$4,46. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação nº 907104791682	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	670,0000	0,39564000	0,50841792	340,64	340,64	18,00	61,32	2,51	11,73
Consumo - TE MAR/26	kWh	670,0000	0,34405000	0,44211941	296,22	296,22	18,00	53,32	2,19	10,20
Total Distribuidora					636,86					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					27,58					
Total consolidado					664,44	636,86		114,64	4,70	21,93

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	636,86	18,00	114,64
PIS/PASEP	522,22	0,90	4,70
COFINS	522,22	4,20	21,93

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAR 26	670	32
FEV 26	509	28
JAN 26	630	29
DEZ 25	796	33
NOV 25	703	29
OUT 25	694	29
SET 25	839	33
AGO 25	706	30
JUL 25	732	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23817933	Energia Ativa-kWh	único	20416	21086	1,00	670

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 16 Dias
Verde 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
011171629 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210056909284	664,44	30/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUTIL SEDUTORA MODAS	RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO
ABINSK COMERCIAL	RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE
MERCADO MONTE CASTELO	RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836600000068 644401103408 434498609024 100569092842

cpfl piratininga

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 acapracos 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 07 67
Serviços para os Cidadãos 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 financeira.

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 MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002868

"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
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. End. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__
Rúbrica do Responsável: _____
Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83660000006-8	64440110340-8
	43449860902-4	10056909284-2
Data do pagamento		24/03/2026
Valor em Dinheiro		664,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		664,44

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 9.145.954.7C8.059.CB7

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saira Mairinque
31/03

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0010-47	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, 1016				JARDIM CRUZEIRO I
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
MAIRINQUE	SP	18.120-080	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	MARCIA APARECIDA RAMOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Aguinaldo Ap. Ferreira, 2010				Jardim Vitoria
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
MAIRINQUE	SP	18.123-012		335.222.648-27
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/08/1984	MARIA APARECIDA PEDROSO DE SENE			

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 Cod. Afastamento
1.680,00	25/08/2025	20/02/2026	22/03/2026	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
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R$ 1.008,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 49,53	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 420,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 980,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 326,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.784,20**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 437,25	112.1 Previdência Social	R$ 75,60
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 31,50	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 544,35**
		67110		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 2.239,85**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0010-47	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome MARCIA APARECIDA RAMOS		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 335.222.648-27	19 Data de Nascimento 16/08/1984	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA PEDROSO DE SENE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2026	26 Data de Afastamento 22/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.809.862.239 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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
26/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA RAMOS
CPF: 335.222.648-27
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.750-6
DATA DE PAGAMENTO: 25/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.239,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.152.6A1.978.C8B.3CA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6199
contato@ajgmais.ong.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgmais.ong.br

NOTA EXPLICATIVA

Havia uma rescisão no valor de R$ 2.406,07 a ser paga à ex-colaboradora Paula Idalina da Silva. No entanto, por equívoco, o pagamento foi realizado à funcionária Paula Caroline Urbanski Ribeiro no dia 25/03/2026.

No dia seguinte, o valor foi integralmente devolvido, sendo então efetuado o pagamento à pessoa correta.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIR
CPF: 456.404.968-27
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.462-6
DATA DE PAGAMENTO: 25/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.406,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C1F.DB3.FB6.801.F52

Pagamento indevido
Colaboradora devolveu!

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075558-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 2.406,07
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAGAMENTO INDEVIDO
Histórico:	

Data de débito:	26/03/2026
Data / Hora da operação:	26/03/2026 10:59:07

Código da operação:	87957402
Chave de segurança:	9GYFJ1SMMLJ4UPVU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saio Mairinque

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA, CPF/CNPJ: 45.493.962/0001-68, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - Rua Humberto de Campos, 680 null, Jardim Zulmira, SOROCABA, SP. VALOR TOTAL: R$ 580,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº214 SÉRIE: 7

AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA
RUA RUA ANTONIO ZECHI, 152 - CENTRO
MAIRINQUE - SP
CEP: 18120-000 FONE: (11) 9886-8208

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº214
SÉRIE: 7
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 4939 6200 0168 5500 7000 0002 1410 4042 6390

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
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISC	135261124002307 - 24/03/2026 15:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
432003009111		45.493.962/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	24/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Humberto de Campos, 680 null	Jardim Zulmira	24/03/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	(15) 99702-5656		15:02:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34		580,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
432.003.009.111	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 55,05 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	23,148	6,48	0,00	0,00	150,00	0	0	0	0	0
000002	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 83,42 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	89,958	4,78	0,00	0,00	430,00	0	0	0	0	0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS TERMO COLABORACAO N 06/2025 - SAICA MAIRINQUE||PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA PIX CHAVE CNPJ 45.493.962/0001-68|AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA - BANCO ITAU Ag 6424 Cc 29800-5 |ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.|Valor Aprox. Tributos: R$ 50,12 Federal, R$ 88,35 Estadual, Fonte IBPT. |Classificam-se neste codigo os registros relativos aos documentos fiscais emitidos em operacoes ou prestacoes que tambem tenham sido registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 19634, Serie: 5 - Cupons: 18563, 19347, Serie: 6 - Cupons: 22239, 22452	

67153

Fatura de Consumo

AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA
45.493.962/0001-68

24/03/2026 15:02:33

Período de documentos selecionados: 01/01/2026 à 15/03/2026

Emissão: 24/03/2026 **Fechamento:** 24/03/2026 **Vencimento:** 20/03/2026

Cliente: 000247 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, SOROCABA, SÃO PAULO

Documento: Nfe000000000214 **Telefone:** (11)3500-6119

Total da Venda: R$580,00 **Desconto NFe:** R$0,00 **Quantidade:** 113,11

Recebido a Vista: R$0,00 **Total de Produtos** R$580,00

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R$580,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$580,00**

Agregado: -

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
19634		1 / 1	03/03/2026	GASOLINA COMUM	6,480	7,717	0,000	0,000	50,000		-	0	0	0,00
19634		1 / 1	03/03/2026	GASOLINA COMUM	6,480	15,433	0,000	0,000	100,000		-	0	0	0,00
Total de Agregad		**2**				**23,150**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$150,00**				**0**	

Agregado: EFO-5F27

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
18563		1 / 1	05/03/2026	ETANOL COMUM	4,780	31,381	0,000	0,000	150,000		EFO-5F27	0	0	0,00
22239		1 / 1	09/03/2026	ETANOL COMUM	4,780	20,921	0,000	0,000	100,000		EFO-5F27	0	0	0,00
22452		1 / 1	11/03/2026	ETANOL COMUM	4,780	20,921	0,000	0,000	100,000		EFO-5F27	0	0	0,00
19347		1 / 1	13/03/2026	ETANOL COMUM	4,780	16,737	0,000	0,000	80,000		EFO-5F27	0	0	0,00
Total de Agregad		**4**				**89,960**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$430,00**				**0**	

Total Geral:	**113,110**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$580,00**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.23
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603251659022169110l4
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$580,00
TARIFA: R$5,74
DATA: 25/03/2026 - 14:28:09

PAGO PARA: Auto Posto Mairinque Ltda
CNPJ: 45.493.962/0001-68
CHAVE PIX: 45493962000168
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000298005
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: 25/03/2026 - 14:28:10

==========

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 3.39B.AC3.CF5.570.06B

==========

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

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	27/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032527976134-3	25/03/2026 13:13 Paulo	254,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	143,33	110,78	0,00	254,11
Total FGTS:		**0,00**	**143,33**	**110,78**	**0,00**	**254,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **254,11**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2026 às 13:13:41 - 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/d914eb0d960f4815ad1bd935900f1dc95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E6A7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d914eb0d960f4815ad1bd935900f1dc9

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: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,11

Número da Guia: 0126032527976134-3 **Data Emissão:** 25/03/2026 13:13:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47 **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
03/2026		PAULA IDALINA DA SILVA	4436	384.744.408-58	101	27/03/2026	Rescisório	1.466,64	117,33	0,00	0,00	0,00	117,33
03/2026		PAULA IDALINA DA SILVA	4436	384.744.408-58	101	27/03/2026	Verba Indenizatóri	325,08	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
03/2026		PAULA IDALINA DA SILVA	4436	384.744.408-58	101	27/03/2026	Multa Rescisória	276,96	110,78	0,00	0,00	0,00	110,78
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.068,68**	**254,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,11**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0010-47**	**2.068,68**	**254,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,11**
								Total FGTS	**2.068,68**	**254,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,11**

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: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,11

Número da Guia: 0126032527976134-3 **Data Emissão:** 25/03/2026 13:13:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47

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
03/2026	101	1	2.068,68	0,00	143,33	110,78	0,00	0,00	0,00	254,11
		Total FGTS	**2.068,68**	**0,00**	**143,33**	**110,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,11**

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: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,11

Número da Guia: 0126032527976134-3 **Data Emissão:** 25/03/2026 13:13:41 (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
03/2026	07.032.003/0010-47	1	2.068,68	0,00	143,33	110,78	0,00	0,00	0,00	254,11
		Total FGTS	**2.068,68**	**0,00**	**143,33**	**110,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,11**

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: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,11

Número da Guia: 0126032527976134-3 **Data Emissão:** 25/03/2026 13:13:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47

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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.466,64	0,00	117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	325,08	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	276,96	0,00	0,00	110,78	0,00	0,00	0,00	110,78
		Total FGTS	**2.068,68**	**0,00**	**143,33**	**110,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,11**

"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: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,11

Número da Guia: 0126032527976134-3 **Data Emissão:** 25/03/2026 13:13:41 (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
03/2026	1	2.068,68	0,00	143,33	110,78	0,00	0,00	0,00	254,11
	Total FGTS	**2.068,68**	**0,00**	**143,33**	**110,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,11**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.23
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603251657516529487 71
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$254,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/03/2026 - 14:30:29
COD PRODUTO: 59b19648bb754755bab5b7fb240c6a83
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 25/03/2026 - 14:30:30

==========

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: C.D1B.8D0.F13.F86.B03

==========

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 Mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 313,71 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. 000.010.180
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. 000.010.180
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 8019 9989 8190

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	135261103369338 - 23/03/2026 10:23:47

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	23/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	23/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	SP	1591519502		10:23:00

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	313,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,71

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
21112	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG	07133399	040	5929	CX1	15,0000	10,8900	163,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	UN1	24,0000	4,6900	112,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	20,0000	1,8900	37,80	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	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:105 número:74796 emit:04.100.655/0001-92 em 03/2026 [3526 0304 1006 5500 0192 6510 5000 0747 9619 9925 2039]. Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PGO COM RECURSOS TERMO COLAB N 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC ISEN 163,35 ICMS 0,00 S.T. 150,36||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 74796, PDV 5, Dt. 23/03/26	

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: 839 **Ano: 2026** **Processo: 383/2026** **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 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 23/03/2026 **Previsão de Chegada:** 24/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 23/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	15,00	10,8900	163,3500	387	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00	4,6900	112,5600	387	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	20,00	1,8900	37,8000	387	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 313,71
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 313,71

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 23 de março de 2026

Aline Souza Nobata.

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 - 23/03/2026 09:23:08 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 15 UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 118,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FEIJAO 1 KILO	**15**	**10,89**	**163,35**	**28 DIAS**	**23/04/2026**	**0 dias**	**23/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 20 UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 41,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	**20**	**1,89**	**37,80**	**28 DIAS**	**23/04/2026**	**0 dias**	**23/03/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 24 UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 119,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	**24**	**4,69**	**112,56**	**28 DIAS**	**23/04/2026**	**0 dias**	**23/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 313,71

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **313,71**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	3	313,71	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>

Data 2026-03-19 15:13

Cotação SAICA MAIRINQUE gêneros alimentícios semanal 19.03.xlsx (~11 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603251700342396509 37
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$313,71
TARIFA: R$3,10
DATA: 25/03/2026 - 14:30:29

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: 25/03/2026 - 14:30:30

==========

DOCUMENTO: 032503
AUTENTICACAO SISBB: 0.497.611.2EB.A15.DCE

==========

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"

Saco Mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 699,60 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. 000.010.179
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. 000.010.179
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 7919 9989 8203

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	135261103357477 - 23/03/2026 10:23:04

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	23/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	23/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1591519502		10:23:00

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
290,32	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60

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	699,60

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	040	5929	UN1	3,0000	5,2900	15,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	000	5929	KG1	3,2980	42,9897	141,78	0,00	141,78	6,38		4,50	
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	3,0940	30,9890	95,88	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	2,0140	30,8987	62,23	0,00	0,00	0,00		0,00	
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071300	000	5929	KG1	4,3320	13,9889	60,60	0,00	60,60	2,73		4,50	
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	12,6400	3,4897	44,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5,1200	6,4902	33,23	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4,0100	3,9900	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	3,0950	8,5913	26,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	3,1150	10,9888	34,23	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	3,0600	4,1895	12,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2,0400	6,5882	13,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	3,3250	9,8887	32,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	000	5929	KG1	3,2160	22,9913	73,94	0,00	73,94	3,33		4,50	
5704	FLV ALHO KG pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	1,0300	34,9515	36,00	0,00	14,00	2,52		18,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:104 número:38282 emit:04.100.655/0001-92 em 03/2026 [3526 0304 1006 5500 0192 6510 4000 0382 8219 9961 7171]. Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PAGOS COM RECURSOS TERMO COLAB N 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC ISEN 229,17 ICMS 0,00 BC 04.50% 276,32 ICMS 12,44||BC 18.00% 14,00 ICMS 2,52 S.T. 158,11||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 38282, PDV 4, Dt. 18/03/26	

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: 787 **Ano: 2026** **Processo: 357/2026** **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:18/03/2026 **Previsão de Chegada:** 19/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**18/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	5,2900	15,8700	367	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	36,0000	36,0000	367	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	6,6460	33,2300	367	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	3,00	47,2600	141,7800	367	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	4,2733	12,8200	367	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	6,7200	13,4400	367	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	4,00	15,1500	60,6000	367	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0045644	1 LARANJA	CX	4,00	4,0000	16,0000	367	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,00	31,1150	62,2300	367	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	3,00	31,9600	95,8800	367	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	8,8633	26,5900	367	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	44,1100	44,1100	367	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	3,00	24,6467	73,9400	367	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	16,4400	32,8800	367	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00	11,4100	34,2300	367	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 15

Valor Itens: 699,60
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 699,60

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 18 de março de 2026

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"

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 5,29 Sugestão: 12,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALFACE CRESPA UN	3	5,29	15,87	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 5,09 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CEBOLA BRANCA KG	3	4,19	12,57	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 37,25 Sugestão: 59,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUICA CALABRESA KG	2	30,90	61,80	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 81,68 Sugestão: 42,51

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALHO KILO	1	34,95	34,95	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 10,79 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TOMATE CAIXA	3	10,99	32,97	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 26,63 Sugestão: 49,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MELANCIA KILO	1	55,00	55,00	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,38 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA	5	6,99	34,95	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 4CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 4,47 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA	4	4,99	19,96	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 7,9433 Sugestão: 35,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACA KG	3	8,59	25,77	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 3UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 28,19 Sugestão: 50,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	3	30,99	92,97	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 3UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 28,77 Sugestão: 83,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PEITO DE FRANGO KILO	3	22,99	68,97	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 4UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 18,46 Sugestão: 67,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	4	14,99	59,96	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 4,23 Sugestão: 9,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA REPOLHO VERDE KILO	2	9,99	19,98	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 8,19 Sugestão: 12,76

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

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

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 8,19 Sugestão: 12,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CENOURA KILO	2	7,99	15,98	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 3UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 38,5825 Sugestão: 90,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE MOIDA KG	3	42,99	128,97	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Total dos Itens Alternados : 680,67

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **680,67**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	15	680,67	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>

Data 2026-03-17 12:04

Cotação SAICA MAIRINQUE gêneros alimentícios semanal 17.03.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603251701118208754 74
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$699,60
TARIFA: R$6,92
DATA: 25/03/2026 - 14:30:29

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: 25/03/2026 - 14:30:30

==========

DOCUMENTO: 032504
AUTENTICACAO SISBB: A.27D.9E4.BA5.3C3.4B1

==========

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"

Saúde Marinque

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	01/04/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032527932406-7	Marcia AP, Ramon. 25/03/2026 10:30	952,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	114,24	400,61	0,00	514,85
Total FGTS:		**0,00**	**114,24**	**400,61**	**0,00**	**514,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	437,25	0,00	437,25
Total Consignado:	**437,25**	**0,00**	**437,25**

Total da Guia: **952,10**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações 67111

Data de geração da Guia: 25/03/2026 às 10:30:21 - 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/9d21b630afc147f3976345cd1e6d6b8552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630426E6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d21b630afc147f3976345cd1e6d6b85

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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 952,10

Número da Guia: 0126032527932406-7 **Data Emissão:** 25/03/2026 10:30:21 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47 **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
03/2026		MARCIA APARECIDA RAMOS	ASSOCIAC3375	335.222.648-27	101	01/04/2026	Rescisório	1.008,00	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
03/2026		MARCIA APARECIDA RAMOS	ASSOCIAC3375	335.222.648-27	101	01/04/2026	Verba Indenizatóri	420,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
03/2026		MARCIA APARECIDA RAMOS	ASSOCIAC3375	335.222.648-27	101	01/04/2026	Multa Rescisória	1.001,54	400,61	0,00	0,00	0,00	400,61
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.429,54**	**514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,85**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0010-47**	**2.429,54**	**514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,85**
								Total FGTS	**2.429,54**	**514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,85**

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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 952,10

Número da Guia: 0126032527932406-7 **Data Emissão:** 25/03/2026 10:30:21 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47

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
03/2026	101	1	2.429,54	0,00	114,24	400,61	0,00	0,00	0,00	514,85
		Total FGTS	**2.429,54**	**0,00**	**114,24**	**400,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,85**

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



"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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 952,10

Número da Guia: 0126032527932406-7 **Data Emissão:** 25/03/2026 10:30:21 (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
03/2026	07.032.003/0010-47	1	2.429,54	0,00	114,24	400,61	0,00	0,00	0,00	514,85
		Total FGTS	**2.429,54**	**0,00**	**114,24**	**400,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,85**

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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 952,10

Número da Guia: 0126032527932406-7 **Data Emissão:** 25/03/2026 10:30:21 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47

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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.008,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	420,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.001,54	0,00	0,00	400,61	0,00	0,00	0,00	400,61
		Total FGTS	**2.429,54**	**0,00**	**114,24**	**400,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,85**

"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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 952,10

Número da Guia: 0126032527932406-7 **Data Emissão:** 25/03/2026 10:30:21 (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
03/2026	1	2.429,54	0,00	114,24	400,61	0,00	0,00	0,00	514,85
	Total FGTS	**2.429,54**	**0,00**	**114,24**	**400,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,85**

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 Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/04/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 952,10

Número da Guia: 0126032527932406-7 **Data Emissão:** 25/03/2026 10:30:21 (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
03/2026	20/04/2026	MARCIA APARECIDA RAMOS	ASSOCIAC3375	335.222.648-27	2662079	741	437,25
					Total Consignado		437,25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603251657273756417 33
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$952,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/03/2026 - 14:30:29
COD PRODUTO: 67e994af32184c0ebd94e55df073dba2
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 25/03/2026 - 14:30:30

==========

DOCUMENTO: 032505
AUTENTICACAO SISBB: 8.842.10B.4E7.1DB.904

==========

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"

Saco Mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 48,62 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. 000.010.182
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. 000.010.182
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 1006 5500 0192 5502 3000 0101 8219 9989 8179
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	**135261103553938 - 23/03/2026 10:33:35**

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**	**23/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**23/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**1591519502**		**10:33:00**

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
18,91	**3,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,62**
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**	**48,62**

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
2098	PAO FRANCES KG TRAD pRedBC=61,11%	19059090	020	5929	KG1	3,5000	13,8914	48,62	0,00	18,91	3,40		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

67102

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:106 número:41058 emit:04.100.655/0001-92 em 03/2026 [3526 0304 1006 5500 0192 6510 6000 0410 5819 9958 9419]. Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PGO COM RECURSOS TERMO COLABORACAO N 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC 18.00% 18,91 ICMS 3,40||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 41058, PDV 6, Dt. 20/03/26	

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: 846 **Ano: 2026** **Processo: 397/2026** **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 Pedido23/03/2026 **Previsão de Chegada:**23/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**23/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042846	1PAO FRANCES KILO	UN	4,00	12,1550	48,6200	409	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Pendente

Total de Itens : **1** **Valor Itens:** **48,62**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **48,62**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 23 de março de 2026

Aline Souza Nobata

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 - 23/03/2026 14:10:02 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 14,0794 Sugestão: 56,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**4**	**12,155**	**48,62**	**A VISTA**	**23/04/2026**	**0 dias**	**23/03/2026**
PAO FRANCES KILO							

Total dos Itens Alternados : 48,62

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **48,62**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	1	48,62	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603251659400742913l5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$48,62
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/03/2026 - 14:30:29

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: 25/03/2026 - 14:30:31

==========

DOCUMENTO: 032506
AUTENTICACAO SISBB: 2.29C.8D2.2FA.526.173

==========

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"

Saída Mairinque

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0010-47	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, 1016				JARDIM CRUZEIRO I
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
MAIRINQUE	SP	18.120-080	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	PAULA IDALINA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua PADRE JOSE DE ANCHIETA , 191				NOVA MAIRINQUE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
MAIRINQUE	SP	18.120-000	384744 - 40858	384.744.408-58
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/12/1980	CARLINDA MARIA SOLEDADE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.670,48	06/02/2026		18/03/2026	RA2

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
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.008,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 91,00 horas 35,00%	R$ 382,20
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 76,44	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 532,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 325,08	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 162,54	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 54,18
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"		"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.540,44**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 109,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 24,38
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 134,37**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.406,07**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0010-47	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	PAULA IDALINA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
384744 - 40858	384.744.408-58	07/12/1980	CARLINDA MARIA SOLEDADE DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
06/02/2026		18/03/2026	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"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
27/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:24
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA IDALINA DA SILVA
CPF: 384.744.408-58
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.406,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4B0.380.41B.5AB.DB1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

mairinque

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	27/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012603252808064 7-9	25/03/2026 19:43	1.347,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	90,66	1.185,58	70,80	1.347,04
Total FGTS:		**0,00**	**90,66**	**1.185,58**	**70,80**	**1.347,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.347,04**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2026 às 19:43:46 - 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/8e31813bce574bff98825dfa00aca33b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DDBA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e31813bce574bff98825dfa00aca33b

67126

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.347,04

Número da Guia: 0126032528080647-9 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:43:46 (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
03/2026		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2590	198.206.378-56	101	19/03/2026	Rescisório	600,00	48,00	0,24	0,02	2,40	50,66
03/2026		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2590	198.206.378-56	101	19/03/2026	Verba Indenizatóri	533,33	42,66	0,21	0,01	2,13	45,01
03/2026		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2590	198.206.378-56	101	19/03/2026	Multa Rescisória	2.963,97	1.185,58	5,93	0,56	59,30	1.251,37
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.097,30**	**1.276,24**	**6,38**	**0,59**	**63,83**	**1.347,04**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.097,30**	**1.276,24**	**6,38**	**0,59**	**63,83**	**1.347,04**
								Total FGTS	**4.097,30**	**1.276,24**	**6,38**	**0,59**	**63,83**	**1.347,04**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.347,04

Número da Guia: 0126032528080647-9 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:43:46 (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
03/2026	101	1	4.097,30	0,00	90,66	1.185,58	6,38	0,59	63,83	1.347,04
		Total FGTS	**4.097,30**	**0,00**	**90,66**	**1.185,58**	**6,38**	**0,59**	**63,83**	**1.347,04**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - 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
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.347,04

Número da Guia: 0126032528080647-9 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:43:46 (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
03/2026	07.032.003/0001-56	1	4.097,30	0,00	90,66	1.185,58	6,38	0,59	63,83	1.347,04
		Total FGTS	**4.097,30**	**0,00**	**90,66**	**1.185,58**	**6,38**	**0,59**	**63,83**	**1.347,04**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Caixa

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: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.347,04

Número da Guia: 0126032528080647-9 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:43:46 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	600,00	0,00	48,00	0,00	0,24	0,02	2,40	50,66
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	333,33	0,00	26,66	0,00	0,13	0,01	1,33	28,13
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	200,00	0,00	16,00	0,00	0,08	0,00	0,80	16,88
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.963,97	0,00	0,00	1.185,58	5,93	0,56	59,30	1.251,37
		Total FGTS	**4.097,30**	**0,00**	**90,66**	**1.185,58**	**6,38**	**0,59**	**63,83**	**1.347,04**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.347,04

Número da Guia: 0126032528080647-9 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:43:46 (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
03/2026	1	4.097,30	0,00	90,66	1.185,58	6,38	0,59	63,83	1.347,04
	Total FGTS	**4.097,30**	**0,00**	**90,66**	**1.185,58**	**6,38**	**0,59**	**63,83**	**1.347,04**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603261320034309827 86
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.347,04
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/03/2026 - 10:22:29
COD PRODUTO: e0aa0dfefffd465186d5764a1a2e3d3b
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 26/03/2026 - 10:22:30

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: E.63F.0A0.DD5.89C.424

==========

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 90000.042276 57004.760005 6 14090000022506**

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$		009/00000422757-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
179269	45992724000440	07/04/2026			R$ 225,06
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 218,50

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042276 57004.760005 6 14090000022506**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária					07/04/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101					3395-2/0047600-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
28/03/2026	179269	DM	N	28/03/2026	009/00000422757-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 225,06

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 218,50

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

Cód. baixa

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"

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 **179269**
Valor do Pedido **R$ 218,50**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48248	08262394801	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	34.04.00031653-4	R$ 218,50	Aguardando Recarga

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Mininaque

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:50:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004227657004760005614090000022506
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	33.001
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	225,06
VALOR COBRADO	225,06

==========

NR.AUTENTICACAO 5.6F6.1AC.B30.AB9.D29

==========

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"

Saio Mourinque

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 83,52 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. 000.001.467
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. 000.001.467
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 4206 1000 0355 5500 3000 0014 6710 0483 8043

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	**135261166410624 - 27/03/2026 12:35:29**

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**	**27/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**27/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**01591519502**		**12:34:10**

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
83,52	**10,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,10**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**2,58**	**0,00**	**0,00**	**83,52**

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
1038459	* RISPERIDONA 3MG 30CPR EUR ANVISA: 1004311800104 Lote: 104090 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	43,0500	43,05	1,29	41,76	5,01		12,00	
1038459	* RISPERIDONA 3MG 30CPR EUR ANVISA: 1004311800104 Lote: 104090 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	43,0500	43,05	1,29	41,76	5,01		12,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recurso do termo de colaboracao no06/2025 SAICA MAIRINQUE	

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

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

"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: 901 **Ano: 2026** **Processo: 429/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE **Vendedor :**
Endereço R SANTOS DUMONT, 259 **Bairro:** CENTRO
Cidade : MAIRINQUE **Estado :** SP **CEP :**
CNPJ : 07.420.610/0003-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 27/03/2026 **Previsão de Chegada:** 27/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0002286	1 RISPERIDONA 3MG	CPR	2,00	41,7600	83,5200	443	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 83,52
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 83,52

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de março de 2026

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 - 27/03/2026 12:51:02 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2CPR **0002286-RISPERIDONA 3MG** Pr.Repos.: 0,2217 Sugestão: 83,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE RISPERIDONA 3MG	**2**	**41,76**	**83,52**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 83,52

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **83,52**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	1	83,52	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603301713499615674l8
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$83,52
TARIFA: R$1,00
DATA: 30/03/2026 - 14:56:09

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 000000000000l430009
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: 30/03/2026 - 14:56:10

==========

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 0.744.373.3AE.0C2.41C

==========

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 +
"AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

SECRETARIA DA FAZENDA

18120-003 - AVENIDA LAMARTINE NAVARRO, 514 CENTRO MAIRINQUE SP

Documento de Arrecadação Municipal

Tributo	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorarios	TOTAL
TAXAS DIVERSAS	2026	Normal	1	26/01/2026	388,69	0,00	11,66	19,43	0,00	419,78

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
470474	470474	25/03/2026	31/03/2026	419,78	1774895	13214391		13214391

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento **PAGÁVEL: Caixa Fed.,B. Brasil, Banco Bradesco, Banco Santander, Banco Itaú e seus correspondentes**	Vencimento **31/03/2026**
Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**	Nosso Número **13214391**
Data do Documento: **25/03/2026** / Número do Documento: **1774895** / Data do Processo: **25/03/2026**	(=) Valor do Documento **419,78**
Municipio: **Mairinque** / Espécie: **REAL** / Quantidade / Valor: X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente	(-) Outras Deduções
Os débitos não pagos, total ou parcialmente, no prazo convencionado, estão sujeitos a incidência de 1% de juros ao mês ou fração e 5% de multa. Após vencimento, emitir guia atualizada no site da Prefeitura (www.mairinque.sp.gov.br) ou solicitar no e-mail tributos@mairinque.sp.gov.br	(+) Mora / Multa
	(+) Outras
	(=) Valor Cobrado

Sacado **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

18120-080 - RUA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, 1016

JARDIM CRUZEIRO A **MAIRINQUE** **SP**

470474 CobrancaAcumulada

17813 mobiliario

81610000004-0 19782505202-4 60331019001-3 32143910000-9

Autenticação Mecânica

Pagamento Via - PIX

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	MUN MAIRINQUE TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81610000004-0	19782505202-4
	60331019001-3	32143910000-9
Data do pagamento		30/03/2026
Valor Total		419,78

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: B.48C.32F.92D.91E.B80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"