

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Termo de Colaboração nº67/2023

Exercício: setembro de 2025

Prezados,

Com o intuito de atender à Transparência da Gestão, vimos através deste encaminhar Prestação de Contas, devidamente analisada pelo corpo diretivo e financeiro, na seguinte ordem:

- ☐ Anexo 7;
- ☐ Extratos Bancários – Conta Corrente e Conta Aplicação;
- ☐ Anexo III;
- ☐ Declaração do Conselho Fiscal;
- ☐ Comprovante das despesas e seus respectivos comprovantes de pagamento;
- ☐ Relatório Circunstanciado das atividades desenvolvidas;
- ☐ Relação Nominal dos atendidos.

À consideração de Vossa Senhoria.

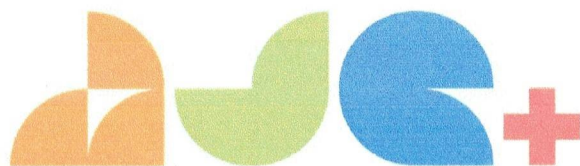
Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:
07794653
932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.10.02
15:13:53 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 30 de setembro de 2025



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

08/09/2025	DITO AUTO PECAS NFS 622	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	140,00
08/09/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 56180	COMBUSTÍVEL	1.445,61
08/09/2025	FEMAX NFS 412	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.238,00
08/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	162,00
08/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	27,00
10/09/2025	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA NF 100180	MATERIAL/MEDICAMENTO	882,73
10/09/2025	TRENTINI MAGISTRAL NF 12185	MATERIAL/MEDICAMENTO	98,21
10/09/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 10137	GENEROS ALIMENTICIOS	6.169,54
10/09/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 10136	GENEROS ALIMENTICIOS	645,28
10/09/2025	MARIA DE FATIMA NF 5451	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	680,00
10/09/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
11/09/2025	IFOOD BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.340,00
17/09/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.732,27
19/09/2025	GUIA IRRF SCARPA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	15,38
19/09/2025	GUIA INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	24.039,19
19/09/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	598,36
19/09/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 56405	COMBUSTÍVEL	1.323,16
22/09/2025	FÉRIAS ELUANA APARECIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.541,50
24/09/2025	GUIA PIS	RECURSOS HUMANOS (5)	724,68
26/09/2025	FÉRIAS GRAZIELE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.511,84
29/09/2025	FÉRIAS ELENILZA MARIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.964,11
30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
30/09/2025	SHIRLEI CAROLINE BOLONHA NFS 52	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	4.000,00
TOTAL			158.045,82

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;

FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;

OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;
EXERCÍCIO

(4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;

VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;

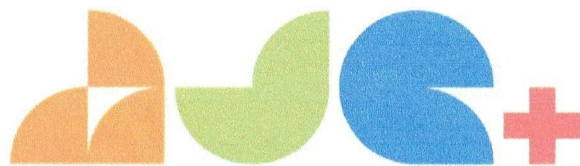
NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 3 de setembro de 2025

CAMILA
BARBOSA:077946
53932

Assinado de forma digital por
CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.03 11:47:45
+03'00'

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Agindo Juntos Geramos+ AJG
OBJETO DA PARCERIA (3): Execução do serviço de proteção social de acolhimento para criança e adolescentes de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira
CEP: 18.061-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Camila Barbosa
EXERCÍCIO (4): setembro/2025
VALOR RECEBIDO (5):

RELAÇÃO DOS GASTOS

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Colaboração n° 67/2023	26/10/2023	01/11/2023 à 31/10/2024	2.280.000,00
Aditamento n° 01	01/11/2024	01/11/2024 à 31/10/2025	2.280.000,00
Aditamento n° 02			

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
01/09/2025	REYLYMP COMERCIO DE MAT NF 99858	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	967,63
01/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE NF 6205	GENEROS ALIMENTICIOS	820,82
01/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE NF 6196	GENEROS ALIMENTICIOS	3.551,89
02/09/2025	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADE PUBLICA	2.516,01
03/09/2025	ANDREIA C DE ARAUJO NFS 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120,00
03/09/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
04/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	59.559,08
05/09/2025	ACP ASSESSORIA NFS 392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
05/09/2025	SCARPA E STUCKUS NFS 1246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	234,63
05/09/2025	IMBALI ASSESSORIA NF 293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
05/09/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 323	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
05/09/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 9878	GENEROS ALIMENTICIOS	5.460,10
08/09/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3795	UTILIDADE PUBLICA	900,00
08/09/2025	ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NF 3794	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,00
08/09/2025	AUTO CENTER FABRI NF 50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	620,00



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 01/10/2025 - 08:19

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	011357	PAG BOLETO	967,63 D ✓	967,63 D
01/09/2025	011358	DEB PIX CH	820,82 D ✓	1.788,45 D
01/09/2025	011358	DEB PIX CH	3.551,89 D ✓	5.340,34 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	5.340,34 C	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2025	021122	PG LUZ/GAS	2.516,01 D ✓	2.516,01 D
02/09/2025	000000	RESG AUT	2.516,01 C	0,00 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2025	031229	DEB PIX CH	120,00 D ✓	120,00 D
03/09/2025	031529	PAG BOLETO	2.000,00 D ✓	2.120,00 D
03/09/2025	000000	RESG AUT	2.120,00 C	0,00 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2025	404375	FOL PAGTO	59.559,08 D ✓	59.559,08 D
04/09/2025	000000	RESG AUT	59.559,08 C	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/09/2025	051037	DEB PIX CH	5.000,00 D ✓	5.000,00 D
05/09/2025	051038	DEB PIX CH	234,63 D ✓	5.234,63 D
05/09/2025	051038	DEB PIX CH	5.000,00 D ✓	10.234,63 D
05/09/2025	051038	DEB PIX CH	1.800,00 D ✓	12.034,63 D
05/09/2025	051502	DEB PIX CH	5.460,10 D ✓	17.494,73 D
05/09/2025	000000	RESG AUT	17.494,73 C	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2025	081152	DEB PIX CH	900,00 D ✓	900,00 D
08/09/2025	081152	DEB PIX CH	26,00 D ✓	926,00 D
08/09/2025	081152	DEB PIX CH	620,00 D ✓	1.546,00 D
08/09/2025	081153	DEB PIX CH	140,00 D ✓	1.686,00 D
08/09/2025	081153	DEB PIX CH	1.445,61 D ✓	3.131,61 D

08/09/2025	081153	DEB PIX CH	5.238,00 D ✓	8.369,61 D
08/09/2025	081154	PG PREFEIT	162,00 D ✓	8.531,61 D
08/09/2025	404375	DEB TARIFA	27,00 D ✓	8.558,61 D
08/09/2025	000000	RESG AUT	8.558,61 C	0,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	101412	PAG BOLETO	882,73 D ✓	882,73 D
10/09/2025	101412	PAG BOLETO	98,21 D ✓	980,94 D
10/09/2025	101413	DEB PIX CH	6.169,54 D ✓	7.150,48 D
10/09/2025	101413	DEB PIX CH	645,28 D ✓	7.795,76 D
10/09/2025	101413	DEB PIX CH	680,00 D ✓	8.475,76 D
10/09/2025	101414	PAG BOLETO	189,90 D ✓	8.665,66 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	8.665,66 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2025	110949	CRED TEV	190.000,00 C ✓	190.000,00 C
11/09/2025	111402	PAG BOLETO	5.340,00 D ✓	184.660,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	184.660,00 C
17/09/2025	171202	ENVIO PIX	9.732,27 D ✓	174.927,73 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	174.927,73 C
18/09/2025	181515	CRED TEV	27,00 C ✓	174.954,73 C
18/09/2025	000000	APLIC FUND	174.900,00 D	54,73 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	54,73 C
19/09/2025	191354	PG ORG GOV	15,38 D ✓	39,35 C
19/09/2025	191354	PG ORG GOV	24.039,19 D ✓	23.999,84 D
19/09/2025	191354	PG ORG GOV	598,36 D ✓	24.598,20 D
19/09/2025	000000	RESG AUT	24.598,20 C	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	221437	DEB PIX CH	1.323,16 D ✓	1.323,16 D
22/09/2025	404375	FOL PAGTO	2.541,50 D ✓	3.864,66 D
22/09/2025	000000	RESG AUT	3.864,66 C	0,00 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	000224	AP CDB 95	166.099,48 D	166.099,48 D
23/09/2025	000000	RESG AUT	166.099,48 C	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2025	241400	PG ORG GOV	724,68 D ✓	724,68 D
24/09/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D ✓	725,58 D
24/09/2025	000000	RESG AUT	725,58 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	404375	FOL PAGTO	3.511,84 D ✓	3.511,84 D

26/09/2025	000000	RESG AUT	3.511,84 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	404375	FOL PAGTO	1.964,11 D ✓	1.964,11 D
29/09/2025	291542	CRED TEV	0,90 C ✓	1.963,21 D
29/09/2025	000000	RESG AUT	1.963,21 C	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	301043	DEB PIX CH	4.000,00 D	4.000,00 D
30/09/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	4.000,90 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	4.000,90 C	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

falta comp.



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Setembro/2025

Data de emissão: 03/10/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	313.215,93C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	174.900,00C	Rend. Base Trib.	5.357,98C	0,00
Resgates	309.018,30D	IR	1.205,47D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	180.587,29C			
Rendimento Bruto no Mês	2.695,13C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
GIRO MPE DI	1,09	9,23	2,571947	2,600144

Movimentação por Fundo				
Conta 0356.1292.000577590801-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	174.900,00C	309.018,30D	180.587,29C	2.695,13C

Movimentação Detalhada				
Conta 0356.1292.000577590801-1				

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/09	RESGATE AUT	5.340,34D	2.085,963873
	IRRF	27,29D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	121,31C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	121,31C	
02/09	RESGATE AUT	2.516,01D	982,385921
	IRRF	13,13D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	58,39C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	58,39C	
03/09	RESGATE AUT	2.120,00D	827,443705
	IRRF	11,30D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	50,23C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	50,23C	
04/09	RESGATE AUT	59.559,08D	23.226,997381
	IRRF	297,54D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1.322,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.322,44C	
05/09	RESGATE AUT	17.494,73D	6.810,254950
	IRRF	64,05D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	284,69C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	284,69C	
08/09	RESGATE AUT	8.558,61D	3.330,380991
	IRRF	32,27D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	143,42C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	143,42C	
10/09	RESGATE AUT	8.665,66D	3.369,445812



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2025

Data de emissão: 03/10/2025

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590801-1

[illegible]

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 356 - SOROCABA, SP	Conta 356 / 1292 / 577590801 - 1	Folha 1	Mês SETEMBRO/2025
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		Posição 30/09/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 166.099,48	Rend Bruto Acumulado 435,42	Prev. IR + IOF 354,42	Rend Líquido Acumulado 81,00	Saldo Líquido em 30/09/2025 166.180,48
---	---------------------------------------	---------------------------------	--	--

Nº Nota 20250923 000224			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/09/2025	Data Vencimento 27/08/2030	Valor Base 166.099,48	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 435,42	Provisão IR 23,51	Rend Líquido Acum 81,00	Saldo em 29/08/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2621 %	Provisão IOF 330,91	%Rend Líquido Acum 0,0487 %	Saldo em 30/09/2025 166.180,48

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

[illegible]

Tesoureiro da Entidade

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: / / VALOR TOTAL: R\$ 967.63

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000099858

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

Nº 000099858

SÉRIE: 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35250806333018000191550010000998581001600318

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

DATA DE EMISSÃO
06/ 08/ 25

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
06/ 08/ 25

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:20:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 03/09/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 967,63	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
180,09	32,42	0,00	0,00	0,00	2,35	967,63
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	10,89	967,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FBW2478

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
127,413

PESO LÍQUIDO
125,413

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO					96039000	000	5102	UND	4,0000	7,680	30,72
1644	DETERGENTE EM PO ASSIM C/800GRS					34025000	080	5405	UN	20,0000	7,380	147,60
3242	RODO PLASTICO 40CM SEM CABO					96039000	000	5102	UN	2,0000	5,580	11,16
3326	LIMPADOR GERAL PEROXY LIMP C/05LTS					34029090	060	5405	BB	2,0000	72,050	144,10
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA					48183000	060	5405	PCT	8,0000	8,580	68,64
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS					48181000	000	5102	FD	1,0000	69,000	69,00
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X60 XADREZ					63071000	000	5102	UN	5,0000	3,150	15,75
2105	MULTI LIMP C/05LTS					34029039	060	5405	BB	2,0000	11,400	22,80
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B					68053090	000	5102	UN	8,0000	0,670	5,36
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND					73231000	060	5405	UN	4,0000	2,020	8,08
2502	DEX R-50 DETERG. ALCALINO C/05LTS					34025000	080	5405	BB	2,0000	66,850	133,70
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS					34025000	060	5405	BB	4,0000	11,100	44,40
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS					28289011	060	5405	BB	2,0000	54,000	108,00
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS					38089419	000	5102	BB	4,0000	7,650	30,60
1636	BALDE PLASTICO 15 LTS					39249000	000	5102	UND	2,0000	8,750	17,50
3854	AMACIANTE DE ROUPAS GOPABO C/05LTS					38099190	060	5405	BB	5,0000	15,220	76,10
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS					34025000	060	5405	BB	4,0000	8,530	34,12

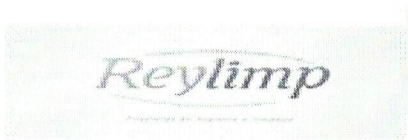
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. PAGO COM
RECURSOS DO TERMO DE COLAB N 67/2023 SAICA ITAPEVA ENTREGA MAJOR JOÃO LÍCIO 117 CENTRO SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$
156,16 (R\$ 79,03 FEDERAL R\$ 77,14 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
ID-57447

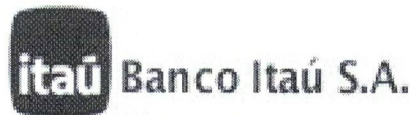
478



341 | 34191.09008 08432.002924 01504.770007 9 11930000096763

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 06/08/2025 Nr Docto: R157930 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7 Emissão: 06/08/2025
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00084320-0 Vencimento: 03/09/2025
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP Valor: 967,63

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



341 | 34191.09008 08432.002924 01504.770007 9 11930000096763

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento	03/09/2025
Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA					Ag. / Cod.Beneficiário:	2920/15047-7
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP					Nosso Número	109/00084320-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão		
06/08/2025	R157930	DM	N	06/08/2025		
Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda	
			1	109	R\$	
Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 29,03. Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 3,87 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referente a NF: 99858/1					(+) Valor do Documento	967,63
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 91 **Ano: 2025** **Processo: 118/2025**

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:18/07/2025 **Previsão de Chegada:**18/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**18/07/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 67/2023 - SAICA ITAPEVA / Endereço de entrega: Rua Major João Licio, 117, Centro SOROCABA

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor			Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.			
1 VASSOURA C CABO	UN	4,00	7,6800	30,7200	118		135	
				CC:				
2 SABÃO EM PÓ 10 KG	UN	2,00	73,8000	147,6000	118		135	
				CC:				
3 RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	UN	2,00	5,5800	11,1600	118		135	
				CC:				
4 PEROL OXY 5 LITROS	UN	2,00	72,0500	144,1000	118		135	
				CC:				
5 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	8,00	8,5800	68,6400	118		135	
				CC:				
6 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	1,00	69,0000	69,0000	118		135	
				CC:				
7 PANO XADREZ	UN	5,00	3,1500	15,7500	118		135	
				CC:				
8 LIMPADOR FLOTADOR 5 LITROS	UN	2,00	11,4000	22,8000	118		135	
				CC:				
9 ESPONJA DUPL FACE	UN	8,00	0,6700	5,3600	118		135	
				CC:				
10 ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	4,00	2,0200	8,0800	118		135	
				CC:				
11 DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	UN	2,00	66,8500	133,7000	118		135	
				CC:				
12 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	4,00	11,1000	44,4000	118		135	
				CC:				
13 DETERGENTE CLORMIX 5lt	UN	2,00	54,0000	108,0000	118		135	
				CC:				
14 DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS	UN	4,00	7,6500	30,6000	118		135	
				CC:				
15 BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	UN	2,00	8,7500	17,5000	118		135	
				CC:				
16 AMACIANTE PREMIUM 5lt	UN	5,00	15,2200	76,1000	118		135	
				CC:				
17 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	4,00	8,5300	34,1200	118		135	
				CC:				
Total de Itens :		17	Valor Itens:	967,63				
			Valor Frete:	0,00				
			Valor Total:	967,63				



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 91 Ano: 2025 Processo: 118/2025

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor :

Endereço Av. Tereza Albiero, 100

Bairro: Jardim das Tulipas

Cidade : Sorocaba

Estado : SP

CEP : 18050-630

CNPJ : 06.333.018/0001-91

Telefone :

FAX:

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			

SOROCABA/SP, Setor de Compras AJG+ 11/08/2025

AUTORIZADO

DATA 11/08/2025

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Cotação Material de limpeza

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>

Data 2025-08-07 16:49

 Cotação SAICA ITAPEVA Material de Limpeza 07.08.2025.xlsx (~13 KB)  Cotação CASA LAR ALUMINIO _ Material de limpeza 07.08.2025.xlsx (~12 KB)

Boa tarde, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



JA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13051000 Tel/Fax: (13) 3500-6156 Inscr. Est.: CNPJ 073023000156									
Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	Unidade	Observação da Solicitação	Quantidade	Valor Unit.
1	43056	AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	4 UN		150,00	
2	48543	AMACIANTANTE PREMIUM 5lt	1	AMACIANTANTE PREMIUM 5lt	UN	5 UN			
3	44541	BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	1	BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	UN	2 UN			
4	48902	DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS	1	DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	UN	4 UN			
5	48563	DETERGENTE CLORMIX 5lt	1	DETERGENTE CLORMIX 5lt	UN	2 UN			
6	44541	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	4 UN			
7	46701	DETERGENTE POWER SOAP 5 LITROS	1	DETERGENTE POWER SOAP 5 LITROS	UN	2 UN			
8	48226	ESPONIA DE AÇO 4 PCT	1	ESPONIA DE AÇO 4 PCT	UN	4 UN			
9	48452	ESPONIA DUPLI FACE	1	ESPONIA DUPLI FACE	UN	8 UN			
10	43802	LIMPADOR FLUTADOR 5 LITROS	1	LIMPADOR FLUTADOR 5 LITROS	UN	2 UN			
11	45341	PANO XADREZ	1	PANO XADREZ	UN	5 UN			
12	43101	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1	PAPEL HIGIENICO	UN	40 UN			
13	43434	PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	1	PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	8 UN			
14	44163	PEROL OXY 5 LITROS	1	PEROL OXY 5 LITROS	UN	2 UN			
15	45135	RODO DE PLASTICO 60 CM 5 CABO	1	RODO DE PLASTICO 60 CM 5 CABO	UN	2 UN			
16	48216	SABÃO EM PO 10 KG	1	SABÃO EM PO 10 KG	UN	2 UN			
17	43701	VASSOURA C CABO	1	VASSOURA C CABO	UN	4 UN			
							Total		

Comprador: Agindo Juntos Geramos - AIG



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08432.002924 01504.770007 9 11930000096763
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	967,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	967,63
Valor Pago (R\$):	967,63

Data/hora da operação:	01/09/2025 13:41:26
------------------------	---------------------

Código da operação: 51968499157 Chave de segurança: WHTQ0ALNGLUC025U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

244

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6205
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 6205
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0062 0519 9993 7947
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA CONDICAO DE SUBSTIT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252484835074 - 28/08/2025 09:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
28/08/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/08/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
09:33:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-08-29	820.82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	820,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	820,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
303.400

PESO LÍQUIDO
303.400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
92880	SH BLACK FIX 300ML 2EM1 KIDS	33051000	0	60	5405	UN1	4,0000	11,79000	0,00	47,16						
76045	SH SKALA 325ML OLEO COCO	33051000	0	60	5405	CX1	12,0000	9,69000	0,00	116,28						
78279	ESCOVA DENT JADEPRO POPMAX C/5	96032100	2	60	5405	UN1	10,0000	19,99000	0,00	199,90						
95226	DESOD HYDRATTA ROLL 50ML BEAUTY	33072010	0	60	5405	UN1	5,0000	7,99000	0,00	39,95						
103317	DESOD HYDRATTA ROLL 50ML ESSENCIAL	33072010	0	60	5405	CX1	10,0000	7,99000	0,00	79,90						
13519	CR DENT SORRISO 70G LIMP COMPLETA	33061000	0	60	5405	UN1	15,0000	3,59000	0,00	53,85						
13362	CONDIC SEDA 325ML LISO PERFEITO	33059000	5	60	5405	CX1	12,0000	17,99000	0,00	215,88						
28908	ABS ALWAYS BASICO SV C/8 C/A ANATOM	96190000	5	60	5405	UN1	10,0000	6,79000	0,00	67,90						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
SAICA ITAPEVA
TERMO DE COLABORACAO N 67/2023
CHS: 538828648
BC ST 820,82 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID-58199



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CC:

Autorização de Fornecimento

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

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/09/2025

Previsão de Chegada: 01/09/2025

Chegada:

Validade Proposta:

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0048175	1 SHAMPOO INFANTIL 2 PCT	UN	4,00		11,7900	47,1600		1
						CC: SAICA ITAPEVA			
2	0050245	1 OLEO DE COCO CAPILAR	UN	12,00		9,6900	116,2800		2
						CC: SAICA ITAPEVA			
3	0049171	1 ESCOVA DE DENTE	UN	10,00		19,9900	199,9000		3
						CC: SAICA ITAPEVA			
4	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON	UN	5,00		7,9900	39,9500		4
						CC: SAICA ITAPEVA			
5	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON	UN	10,00		7,9900	79,9000		5
						CC: SAICA ITAPEVA			
6	0042593	1 CREME DENTAL	UN	15,00		3,5900	53,8500		6
						CC: SAICA ITAPEVA			
7	0042482	1 CONDICIONADOR	UN	12,00		17,9900	215,8800		7
						CC: SAICA ITAPEVA			
8	0046313	1 ABSORVENTE	UN	10,00		6,7900	67,9000		8
						CC: SAICA ITAPEVA			
Total de Itens :				8		Valor Itens:	820,82		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	820,82		

SOROCABA/SP, Segunda, 1 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

REBECA LUSTOSA

02/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090116427f330f26d63

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/09/2025 às 13:58:20

Valor Original: R\$ 820,82 **Valor Atualizado:** R\$ 820,82 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 45945877000193

Código da operação: 51968522392

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

247

Itapeva

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6196 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0061 9619 9993 8039
	Nº 6196 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252470994784 - 27/08/2025 12:03:40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93
--	------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	27/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/08/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 12:03:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-08-28	3551.89	

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
507,74	83,92	0,00	0,00	0,00	15,69	3 551,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	3 551,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		706.650	698.400	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12423	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	0	40	5102	CX1	30,0000	7,99000	0,00	239,70						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA SKG	17019900	0	20	5102	UN1	10,0000	13,99000	0,00	139,90	54.41	9.79			18.0000	
20087	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	0	60	5405	CX1	25,0000	7,89000	0,00	197,25						
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD	21032010	0	60	5405	CX1	5,0000	6,99000	0,00	34,95						
20578	MOSTARDA QUERO PET 190G	21033021	0	60	5405	UN1	3,0000	6,79000	0,00	20,37						
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5405	CX1	8,0000	8,99000	0,00	71,92						
21615	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	0	20	5102	CX1	5,0000	4,39000	0,00	21,95	8.54	1.54			18.0000	
52624	MILHO PIPOCA KODILAR 500G PIPOCAO	10059010	0	00	5102	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98	11.98	2.16			18.0000	
94179	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G	20029000	0	60	5405	CX1	10,0000	7,49000	0,00	74,90						
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5405	CX1	15,0000	1,99000	0,00	29,85						
21837	MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8	19021900	0	20	5102	CX1	5,0000	4,39000	0,00	21,95	12.80	1.54			12.0000	
21832	MAC GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5102	CX1	5,0000	4,39000	0,00	21,95	12.80	1.54			12.0000	
150362	LEITE PO AURORA SC 400G INTEGRAL	04022110	0	60	5405	CX1	20,0000	17,39000	0,00	347,80						
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5405	CX1	15,0000	7,19000	0,00	107,85						
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5405	CX1	15,0000	3,99000	0,00	59,85						

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 CHS: 538825169 BC ISE 773,15 ICMS 0,00 BC 18.00% 383,10 ICMS 68,96 BC 12.00% 124,64 ICMS 14,96 BC ST 2.058,63 ICMS 0,00 CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR NAO FINAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - BOLETO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LANÇADO

ID-58198.

1874

02/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090116420a27ee7e92e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/09/2025 às 13:58:43

Valor Original: R\$ 3.551,89 **Valor Atualizado:** R\$ 3.551,89 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 45945877000193

Código da operação: 51968536460

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICIPIO DE ITAPEVA

R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO - VL COMERCIAL

ITAPEVA - SP - CEP 18408-550

CNPJ/CPF: *****000177 IE:

Data de Emissão:

19/08/2025

Data de Apresentação:

26/08/2025

Controle N°:

01-20259542385351-46

Próxima Leitura

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

18/09/2025

257.999.716

Conta do Mês

Agosto/2025

Vencimento

09/09/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 2.516,01

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

Classificação

TD0042096

1 PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

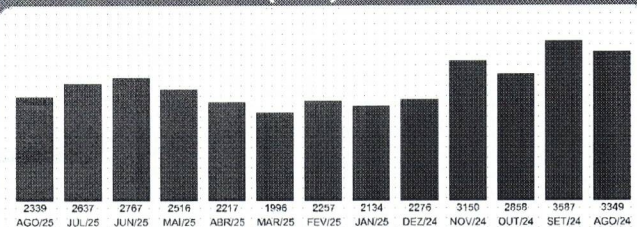
116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Forneccimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	2.339,00	0,3024R0	707,50	911,57	18,00%	164,08	871,58
0601	CONSUMO TUSD	2.339,00	0,408469	955,41	1.230,98	18,00%	221,57	1.176,98
0601	AD.B.VERM2	2.339,00	0,045733	106,97	137,81	18,00%	24,80	131,77
0601	AD.B.VERM1	2.339,00	0,019713	43,77	56,38	18,00%	10,15	53,92
0899	COFINS				1.916,15	4,30%		84,11
0899	PIS				1.916,15	0,96%		18,39
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-30,31
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05-2025				0,00	0,00%	0,00	6,46
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05-2025				0,00	0,00%	0,00	11,92
0804	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM (02)				0,00	0,00%	0,00	0,47
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 05-2025				0,00	0,00%	0,00	49,60
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 05-2025				0,00	0,00%	0,00	27,09
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 05-2025				0,00	0,00%	0,00	46,54
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 06-2025				0,00	0,00%	0,00	52,49
	Total				1.813,65		420,60	2.516,01

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 733,64	Encargos	R\$ 316,11
Distribuição	R\$ 460,64	Tributos	R\$ 523,10
Transmissão	R\$ 188,89	Perdas	R\$ 114,37

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:19/07-31/07 Vermelha P2:01/08-18/08

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 10/09/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 06/08/2025 R\$ 2.514,10

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
46763457

Controle N°
01-20259542385351-46

Vencimento
09/09/2025

Total R\$
R\$ 2.516,01

836400000250 160100220856 001010202594 542385351466

LANÇADO

57814

PAGUE COM O PIX





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1			
Representação numérica do código de barras:	836400000250	160100220856	001010202594	542385351466
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/A			
Valor:	2.516,01			
Identificação da operação:	ENERGIA SAICA			
Data de débito:	02/09/2025			
Data/hora da operação:	02/09/2025			
Código da operação:	62384446			
Chave de segurança:	8MM00466FRY06FHJ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Saica Itapeva

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 312/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 13/08/2025 09:43:57
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 6AFB6873976D1594EA98
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 06.372.953/0001-67 IE: 372.125.372.114 IM: 18172
Razão Social: ANDRÉIA C. DE ARAÚJO - ME
Endereço : Rua Mário Prandini - Num: 95. Bairro: Jardim Ferrari - CEP: 18.405-020
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : dialaska@ig.com.br

Dados da Nota	TOMADOR
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: IM:
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
	Endereço : Praça do Correio - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.400-970
	Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço
Endereço :Rua Mário Prandini - Num: 95. Bairro: Jardim Ferrari - CEP: 18.405-020
Município :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
IMPRESSÃO COLORIDA 1,00 CADA
IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 0,50 CADA
ENCADERNAÇÃO 4,00 CADA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

Código do Serviço: 13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	120,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	2,40		

Dados do Vencimento
Valor Documento R\$: 120,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e Vinte Reais

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/09/2025.
- FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ESCRITORIO E MATERIAL ESCOLAR PARA O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 67/2023 ENTRE A MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDOJUNTOS GERAMOS + AJG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NO VALOR DE R\$
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ANDRÉIA C. DE ARAÚJO - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 312/NFSE	
	Emissão 13/08/2025 09:43:57	
	Código de verificação 6AFB6873976D1594EA98	
Identificação do Recebedor		

1D-58545

04/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090315283aac0bcb856

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2025 às 12:29:36

Valor Original: R\$ 120,00 **Valor Atualizado:** R\$ 120,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDREIA C. DE ARAUJO

CNPJ: 06.372.953/0001-67

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06372953000167

Código da operação: 52066297334

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saica Itapeva



BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 01
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro2@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 45.911.046/0001-09
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 403268

NÚMERO DA NOTA
208
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
2E9TyNhsZ
DATA DE EMISSÃO
03/09/2025 15:10:28

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15991519502	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 628769356.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/km7late29gg0tisj>.

CÓDIGO DO SERVIÇO
1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 2000,00

(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de monitoramento de cftv
Termo de colaboração 67/2023 "SAICA ITAPEVA"

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA

CNPJ: 45.911.046/0001-09
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, SALA 01, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro2@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento	Valor	Após o vencimento
04/09/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 53966.806019 9 11940000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 53966.806019 9 11940000200000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 04/09/2025
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 45.911.046/0001-09		Agência / Código beneficiário 0001 / 4112762-2
Data do Documento 03/09/2025	Nº Documento 628769356	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 353966806
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de monitoramento de cftv Termo de colaboração 67/2023 SAICA ITAPEVA Serviços de monitoramento de cftv Fatura disponível em: asaas.com/i/km7late29gg0tisj					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					



Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 53966.806019 9 11940000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	45.911.046/0001-09
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	45.911.046/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

Data/hora da operação:	03/09/2025 15:27:19
------------------------	---------------------

Código da operação:	52075764742
Chave de segurança:	18FQYRAMY89CA6TS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/08/2025 à 31/08/2025

Pagamento

Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./CEI:07.032.003/0001-56

Endereço:Rua Humberto de Campos

Nº:680

Complemento:

Bairro:Jardim Zulmira

Cidade:Sorocaba

UF:SP

CEP:18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 38 - SAICA II				
3368	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO		31/08/2025	2.029,78
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA		31/08/2025	3.610,34
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS		31/08/2025	1.825,29
3009	EDERSON SANTOS HENCRE		31/08/2025	1.825,29
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		31/08/2025	1.755,05
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		31/08/2025	1.825,29
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES		31/08/2025	1.645,04
3296	FERNANDA ESTANISLAU		31/08/2025	2.301,05
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		31/08/2025	972,64
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		31/08/2025	2.993,70
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES		31/08/2025	1.825,29
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		31/08/2025	2.306,06
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA		31/08/2025	682,65
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA		31/08/2025	1.825,22
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		31/08/2025	2.306,06
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA		31/08/2025	1.330,22
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		31/08/2025	1.825,29
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		31/08/2025	1.820,05
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		31/08/2025	1.572,03
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		31/08/2025	875,95
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS		31/08/2025	2.338,11
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		31/08/2025	526,51
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA		31/08/2025	3.610,34
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		31/08/2025	1.400,00
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		31/08/2025	1.705,13
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES		31/08/2025	1.825,29
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA		31/08/2025	5.443,23
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		31/08/2025	1.432,07
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		31/08/2025	2.306,06
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES		31/08/2025	1.820,05
Total:				59.559,08
Total dos Deptos:				59.559,08

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:49:50	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 38 - SAICA II					
Cód: 3368	Nome: BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00 175,72
152 DSR Adicional Noturno		88,05			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.205,50	Base INSS Funcionário:	2.205,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.205,50	F.G.T.S.:	176,44
Base I.R.R.F.:	2.205,50	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.205,50	Descontos:	175,72	Líquido:	2.029,78
Cód: 2700	Nome: CECILIA APARECIDA FERREIRA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.831,33
1 Salário	30,00	3.831,33	11 INSS Sobre Salário		12,00 389,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		15,00 135,00
Base INSS Empresa:	4.134,93	Base INSS Funcionário:	4.134,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.134,93	F.G.T.S.:	330,79
Base I.R.R.F.:	4.134,93	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.134,93	Descontos:	524,59	Líquido:	3.610,34
Cód: 2161	Nome: DAIANE FERREIRA SANTOS		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00 155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 3009	Nome: EDERSON SANTOS HENCRE		Função: Motorista		Dep. IR: 1
Admissão: 07/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00 155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 1653	Nome: ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 148,55
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.903,60	Descontos:	148,55	Líquido:	1.755,05
Cód: 1655	Nome: ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 01/11/2023		Situação: Licença maternidade		Data: 08/05/2025 Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
37 Salário Maternidade	30,00	1.980,79	11 INSS Sobre Salário		9,00 155,50
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Líquido:	1.825,29
Cód: 2108	Nome: FABIANE ALMEIDA FORTES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 22/04/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:49:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/J				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,67
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	3,00	198,08
Base INSS Empresa:	1.782,71	Base INSS Funcionário:	1.782,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.782,71	F.G.T.S.:	142,62
Base I.R.R.F.:	1.782,71	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	335,75	Liquido:	1.645,04
Cód: 3296	Nome: FERNANDA ESTANISLAU		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 15/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 2.200,00	
1 Salário	30,00	2.200,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	202,55
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.503,60	Base INSS Funcionário:	2.503,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.503,60	F.G.T.S.:	200,29
Base I.R.R.F.:	2.503,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.503,60	Descontos:	202,55	Liquido:	2.301,05
Cód: 1656	Nome: GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 14/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	18,00	1.006,31	11 INSS Sobre Salário	9,00	93,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	182,16	159 INSS Férias Mês Anterior		90,42
157 Férias Pagas Mês Anterior	12,00	829,37	167 Liquido Férias Mês Anterior		933,71
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		276,46	218 Empréstimo e Consignado		204,24
339 Créd Prov e Consignado (Férias)		81,70	337 Prov desc e Consignado (Férias)		81,70
Base INSS Empresa:	2.294,30	Base INSS Funcionário:	2.294,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.294,30	F.G.T.S.:	183,55
Base I.R.R.F.:	1.188,47	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.376,00	Descontos:	1.403,36	Liquido:	972,64
Cód: 1659	Nome: GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 3.000,00	
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	289,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,07
Base INSS Empresa:	3.303,60	Base INSS Funcionário:	3.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.303,60	F.G.T.S.:	264,29
Base I.R.R.F.:	3.303,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.303,60	Descontos:	309,90	Liquido:	2.993,70
Cód: 3158	Nome: GRAZIELE JACOB GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19	
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 3311	Nome: JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 3
Admissão: 01/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19	
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	203,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		88,05			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,10	Base INSS Funcionário:	2.509,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,10	F.G.T.S.:	200,73
Base I.R.R.F.:	2.509,10	Deduções:	771,81		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	203,04	Liquido:	2.306,06

Folha de Pagamento					27/08/2025 15:49:51				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Cód: 1662		Nome: JULIANA APARECIDA PEREIRA			Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR:		1
Admissão: 01/11/2023		Situação: Gozo de Férias			Data:14/07/2025		Ocorrência: 1	Salário:	1.677,11
1 Salário		18,00	1.006,27	11 INSS Sobre Salário		9,00	93,30		
8 Adicional Insalubridade		20,00	182,16	159 INSS Férias Mês Anterior		71,39			
157 Férias Pagas Mês Anterior		12,00	670,84	167 Liquido Férias Mês Anterior		684,67			
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			223,62	218 Empréstimo eConsignado		550,88			
339 Créd Prov eConsignado (Férias)			138,40	337 Prov desc eConsignado (Férias)		138,40			
Base INSS Empresa:		2.082,89	Base INSS Funcionário:		2.082,89	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.082,89	F.G.T.S.:		166,63	
Base I.R.R.F.:		1.188,43	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.221,29	Descontos:		1.538,64	Liquido:		682,65	
Cód: 2315		Nome: JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA			Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR:		2
Admissão: 01/07/2024		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.677,11
1 Salário		30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,49		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
Base INSS Empresa:		1.980,71	Base INSS Funcionário:		1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.980,71	F.G.T.S.:		158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,71	Deduções:		607,20				
Proventos:		1.980,71	Descontos:		155,49	Liquido:		1.825,22	
Cód: 2781		Nome: LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO			Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR:		2
Admissão: 18/02/2025		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	203,04		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
152 DSR Adicional Noturno			88,05						
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	440,26						
Base INSS Empresa:		2.509,10	Base INSS Funcionário:		2.509,10	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.509,10	F.G.T.S.:		200,73	
Base I.R.R.F.:		2.509,10	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.509,10	Descontos:		203,04	Liquido:		2.306,06	
Cód: 2559		Nome: LOURDES DE FATIMA SOUZA			Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR:		0
Admissão: 09/10/2024		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.677,11
1 Salário		30,00	1.677,11	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,49		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		495,00			
Base INSS Empresa:		1.980,71	Base INSS Funcionário:		1.980,71	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.980,71	F.G.T.S.:		158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,71	Deduções:		607,20				
Proventos:		1.980,71	Descontos:		650,49	Liquido:		1.330,22	
Cód: 2423		Nome: LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA			Função: Motorista		Dep. IR:		1
Admissão: 21/08/2024		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,50		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
Base INSS Empresa:		1.980,79	Base INSS Funcionário:		1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.980,79	F.G.T.S.:		158,46	
Base I.R.R.F.:		1.980,79	Deduções:		607,20				
Proventos:		1.980,79	Descontos:		155,50	Liquido:		1.825,29	
Cód: 2422		Nome: MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA			Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR:		1
Admissão: 07/08/2024		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,55		
4 Salário Família		1,00	65,00						
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						

Folha de Pagamento					27/08/2025 15:49:51				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Base INSS Empresa:		1.903,60	Base INSS Funcionário:		1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.903,60	F.G.T.S.:		152,29	
Base I.R.R.F.:		1.903,60	Deduções:		607,20				
Proventos:		1.968,60	Descontos:		148,55	Liquido:		1.820,05	
Cód: 2562		Nome: MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA			Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR:		0
Admissão: 08/10/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19		11 INSS Sobre Salário		9,00	206,21	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		218 Empréstimo eConsignado		766,08		
152 DSR Adicional Noturno		93,92							
1083 Adicional Noturno 45%		112,00	469,61						
Base INSS Empresa:		2.544,32	Base INSS Funcionário:		2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.544,32	F.G.T.S.:		203,55	
Base I.R.R.F.:		2.544,32	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.544,32	Descontos:		972,29	Liquido:		1.572,03	
Cód: 1735		Nome: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA			Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR:		0
Admissão: 22/12/2023		Situação: Gozo de Férias			Data: 11/08/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19
1 Salário		9,00	503,16		11 INSS Sobre Salário		12,00	106,55	
8 Adicional Insalubridade		20,00	91,08		53 Liquido de Férias		1.134,19		
152 DSR Adicional Noturno		134,18			218 Empréstimo eConsignado		718,43		
270 Férias No Mês		21,00	1.336,11		322 INSS Férias Mês -Recibo		144,39		
271 1/3 de Férias no Mês		445,37			337 Prov desc eConsignado (Férias)		502,90		
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		502,90							
1083 Adicional Noturno 45%		112,00	469,61						
Base INSS Empresa:		2.979,51	Base INSS Funcionário:		2.979,51	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.979,51	F.G.T.S.:		238,36	
Base I.R.R.F.:		1.198,03	Deduções:		607,20				
Proventos:		3.482,41	Descontos:		2.606,46	Liquido:		875,95	
Cód: 2560		Nome: MARIANA DA CRUZ BARROS			Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR:		0
Admissão: 01/10/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.677,19
1 Salário		30,00	1.677,19		11 INSS Sobre Salário		9,00	206,21	
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60						
152 DSR Adicional Noturno		93,92							
1083 Adicional Noturno 45%		112,00	469,61						
Base INSS Empresa:		2.544,32	Base INSS Funcionário:		2.544,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.544,32	F.G.T.S.:		203,55	
Base I.R.R.F.:		2.544,32	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.544,32	Descontos:		206,21	Liquido:		2.338,11	
Cód: 1667		Nome: MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA			Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR:		0
Admissão: 01/11/2023		Situação: Gozo de Férias			Data: 11/08/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00
1 Salário		9,00	480,00		11 INSS Sobre Salário		9,00	44,57	
8 Adicional Insalubridade		20,00	91,08		53 Liquido de Férias		1.374,88		
270 Férias No Mês		21,00	1.120,00		322 INSS Férias Mês -Recibo		118,45		
271 1/3 de Férias no Mês		373,33							
Base INSS Empresa:		2.064,41	Base INSS Funcionário:		2.064,41	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.064,41	F.G.T.S.:		165,16	
Base I.R.R.F.:		571,08	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.064,41	Descontos:		1.537,90	Liquido:		526,51	
Cód: 1684		Nome: MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS			Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR:		1
Admissão: 07/11/2023		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 07/08/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.677,19
8 Adicional Insalubridade		20,00	70,84		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	34,66	
57 Saldo de Salário		7,00	391,34		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	86,65	
59 13º Salário Proporcional		7,00	852,84		73 Liquido de Rescisão		3.684,33		

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:49:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
61 Férias Proporcionais	9,00	1.485,59			
65 Multa FGTS 40% / 20%	58,40	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		207,21			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		495,20			
248 13º Sal Proporc Maternidade		302,62			
Base INSS Empresa:	1.315,02	Base INSS Funcionário:	462,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.155,46
Base F.G.T.S. 13o.:	1.155,46	Base F.G.T.S.:	669,39	F.G.T.S.:	145,99
Base I.R.R.F.:	462,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.805,64	Descontos:	3.805,64	Liquido:	0,00
Cód: 3008		Nome: MONIQUE CARVALHO DA SILVA		Função: Psicologo(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.831,33
1 Salário	30,00	3.831,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	389,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	135,00
Base INSS Empresa:	4.134,93	Base INSS Funcionário:	4.134,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.134,93	F.G.T.S.:	330,79
Base I.R.R.F.:	4.134,93	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.134,93	Descontos:	524,59	Liquido:	3.610,34
Cód: 2300		Nome: PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	187,99
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	2,00	132,05
152 DSR Adicional Noturno		82,18	218 Empréstimo e Consignado		753,84
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	410,91			
Base INSS Empresa:	2.341,83	Base INSS Funcionário:	2.341,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.341,83	F.G.T.S.:	187,35
Base I.R.R.F.:	2.341,83	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.473,88	Descontos:	1.073,88	Liquido:	1.400,00
Cód: 2801		Nome: SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 04/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,61
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	2,00	132,05
Base INSS Empresa:	1.848,74	Base INSS Funcionário:	1.848,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.848,74	F.G.T.S.:	147,90
Base I.R.R.F.:	1.848,74	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	275,66	Liquido:	1.705,13
Cód: 3300		Nome: SARA URSULINO DE FREITAS LOPES		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	155,50	Liquido:	1.825,29
Cód: 2055		Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA		Função: COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 5.000,00
1 Salário	30,00	5.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	552,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	308,29
1054 Ajuda de Custo		1.000,00			
Base INSS Empresa:	5.303,60	Base INSS Funcionário:	5.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.303,60	F.G.T.S.:	424,29
Base I.R.R.F.:	5.303,60	Deduções:	931,26		
Proventos:	6.303,60	Descontos:	860,37	Liquido:	5.443,23

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:49:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Cód: 1672	Nome: SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023		Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		393,22
Base INSS Empresa:	1.980,79	Base INSS Funcionário:	1.980,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,79	F.G.T.S.:	158,46
Base I.R.R.F.:	1.980,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.980,79	Descontos:	548,72	Líquido:	1.432,07
Cód: 2800	Nome: SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 08/02/2025		Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.677,19
1 Salário	30,00	1.677,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	203,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		88,05			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	440,26			
Base INSS Empresa:	2.509,10	Base INSS Funcionário:	2.509,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,10	F.G.T.S.:	200,73
Base I.R.R.F.:	2.509,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.509,10	Descontos:	203,04	Líquido:	2.306,06
Cód: 2550	Nome: VANESSA APARECIDA DE MORAES		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 1
Admissão: 10/10/2024		Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,55
4 Salário Família	1,00	65,00			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.903,60	Base INSS Funcionário:	1.903,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,60	F.G.T.S.:	152,29
Base I.R.R.F.:	1.903,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.968,60	Descontos:	148,55	Líquido:	1.820,05

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:49:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
R E S U M O Depto: 38 - SAICA II					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	804,00	54.170,47	11 INSS Sobre Salário	287,00	5.673,01
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	60,00	598,36
8 Adicional Insalubridade	580,00	7.903,72	39 Faltas (Dias)	7,00	462,18
37 Salário Maternidade	30,00	1.980,79	53 Liquido de Férias		2.509,07
57 Saldo de Salário	7,00	391,34	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	34,66
59 13º Salário Proporcional	7,00	852,84	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	86,65
61 Férias Proporcionais	9,00	1.485,59	73 Liquido de Rescisão		3.684,33
65 Multa FGTS 40% / 20%	58,40	0,00	159 INSS Férias Mês Anterior		161,81
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		207,21	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.618,38
152 DSR Adicional Noturno		756,40	218 Empréstimo eConsignado		3.881,69
157 Férias Pagas Mês Anterior	24,00	1.500,21	322 INSS Férias Mês -Recibo		262,84
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		500,08	337 Prov desc eConsignado (Férias)		723,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		495,20			
248 13º Sal Proporc Maternidade		302,62			
270 Férias No Mês	42,00	2.456,11			
271 1/3 de Férias no Mês		818,70			
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		723,00			
1054 Ajuda de Custo		1.000,00			
1083 Adicional Noturno 45%	854,00	3.580,78			
Proventos:	79.255,06		Descontos:	19.695,98	
			Liquido:		59.559,08
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	72.468,47	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	16.030,46	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.811,71	0002 - Incra	0,20 %	144,94
			0016 - Senac	1,00 %	724,68
0032 - Sesc	1,50 %	1.087,03	0064 - Sebrae	0,60 %	434,81
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	68.321,32	Deduções:	19.311,87		
Base PIS:	72.468,47	Valor PIS:	724,68		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	73.134,24	F.G.T.S.:	5.850,76	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	669,39	F.G.T.S.:	53,55	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.155,46	F.G.T.S. 13o. Salário:	92,44		
Multa FGTS:	58,40	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	6.218,97	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.413,41
Cod. 1040	Empresa	16.030,46	Cod. 1066	Total Líquido	24.039,19
Cod. 0115	Terceiros	4.203,17			
Total de Funcionários: 31					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	28	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	3	Empregados			

Folha de Pagamento			27/08/2025 15:49:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:8	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	UF: SP
<i>Total de Empregados Afastados</i>				
Licença Maternidade:		1		
Gozo de Férias:		4		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3368	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.205,50	175,72
				Total Liquido ->	2.029,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.205,50	2.205,50	176,44	2.205,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3368	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.205,50	175,72
				Total Liquido ->	2.029,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.205,50	2.205,50	176,44	2.205,50	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-720646749-1
Documento da empresa: 153267061
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.029,78
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	524,59
					Total Liquido ->	3.610,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	4.134,93	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2700	CECILIA APARECIDA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	524,59
					Total Liquido ->	3.610,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	4.134,93	15,00	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): CECILIA APARECIDA FERREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-728626895-4

Documento da empresa: 153267063

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.610,34

Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

8

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2161	DAIANE FERREIRA SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): DAIANE FERREIRA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-733051156-1
Documento da empresa: 153267075
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3009	EDERSON SANTOS HENCRE MOTORISTA		782310			38	0	0	1
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3009	EDERSON SANTOS HENCRE MOTORISTA		782310			38	0	0	1
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): EDERSON SANTOS HENCRE

CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-717904614-1
Documento da empresa: 153267059
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.903,60	148,55
					Total Liquido -->	1.755,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1653	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.903,60	148,55
					Total Liquido -->	1.755,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846390717-0
Documento da empresa: 153267077
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,05
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.980,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1655	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.980,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1442	

Nome do favorecido (a): ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831881584-8
Documento da empresa: 153267067
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,67
39	Faltas (Dias)	3,00		198,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	335,75
				Total Liquido -->	1.645,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.782,71	1.782,71	142,62	1.782,71	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2108	FABIANE ALMEIDA FORTES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,67
39	Faltas (Dias)	3,00		198,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	335,75
				Total Liquido -->	1.645,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.782,71	1.782,71	142,62	1.782,71	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): FABIANE ALMEIDA FORTES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-732723517-6
Documento da empresa: 153267078
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.645,04
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3296	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,55

				Total Vencimentos 2.503,60	Total Descontos 202,55
				Total Liquido -->	2.301,05
Salario Base 2.200,00	Sal.Contr.INSS 2.503,60	Base Calculo FGTS 2.503,60	FGTS do MES 200,29	Base Calculo IRRF 2.503,60	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3296	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,55

				Total Vencimentos 2.503,60	Total Descontos 202,55
				Total Liquido -->	2.301,05
Salario Base 2.200,00	Sal.Contr.INSS 2.503,60	Base Calculo FGTS 2.503,60	FGTS do MES 200,29	Base Calculo IRRF 2.503,60	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): FERNANDA ESTANISLAU
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-732072396-5
Documento da empresa: 153267065
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.301,05
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.006,31	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	829,37	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		276,46	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		81,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		93,29
159	INSS Férias Mês Anterior			90,42
167	Liquido Férias Mês Anterior			933,71
218	Empréstimo eConsignado			204,24
337	Prov desc eConsignado (Férias)			81,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.376,00	1.403,36
				Total Liquido -->	972,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.294,30	2.294,30	183,55	1.188,47	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1656	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.006,31	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	829,37	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		276,46	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		81,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		93,29
159	INSS Férias Mês Anterior			90,42
167	Liquido Férias Mês Anterior			933,71
218	Empréstimo eConsignado			204,24
337	Prov desc eConsignado (Férias)			81,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.376,00	1.403,36
				Total Liquido -->	972,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.294,30	2.294,30	183,55	1.188,47	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1442
Nome do favorecido (a):	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-796356684-6
Documento da empresa:	153267084
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 972,64
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,07

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	309,90
					Total Liquido -->	2.993,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,07

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.303,60	309,90
					Total Liquido -->	2.993,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,29	3.303,60	7,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745607583-3
Documento da empresa: 153267064
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.993,70
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3158	GRAZIELE JACOB GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): GRAZIELE JACOB GONCALVES

CPF do favorecido

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-716739741-6

Documento da empresa: 153267060

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

					Total Vencimentos 2.509,10	Total Descontos 203,04
					Total Liquido -->	2.306,06
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,10	Base Calculo FGTS 2.509,10	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,10	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3311	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

					Total Vencimentos 2.509,10	Total Descontos 203,04
					Total Liquido -->	2.306,06
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,10	Base Calculo FGTS 2.509,10	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,10	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA: 1442	
Nome do favorecido (a): JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTO	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0596 - 000-720888015-9	
Documento da empresa: 153267085	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.306,06	
Data da efetivação 04/09/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.006,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	670,84	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		223,62	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		138,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		93,30
159	INSS Férias Mês Anterior			71,39
167	Liquido Férias Mês Anterior			684,67
218	Empréstimo eConsignado			550,88
337	Prov desc eConsignado (Férias)			138,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.221,29	1.538,64
				Total Liquido -->	682,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,11	2.082,89	2.082,89	166,63	1.188,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1662	JULIANA APARECIDA PEREIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.006,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,16	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	670,84	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		223,62	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		138,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		93,30
159	INSS Férias Mês Anterior			71,39
167	Liquido Férias Mês Anterior			684,67
218	Empréstimo eConsignado			550,88
337	Prov desc eConsignado (Férias)			138,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.221,29	1.538,64
				Total Liquido -->	682,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,11	2.082,89	2.082,89	166,63	1.188,43	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): JULIANA APARECIDA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-831914028-3
Documento da empresa: 153267082
Informações
Valor da efetivação R\$ 682,65
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,71	155,49
					Total Liquido -->	1.825,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,46	1.980,71	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2315	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,71	155,49
					Total Liquido -->	1.825,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,46	1.980,71	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-744466342-5
Documento da empresa: 153267069
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,22
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,10	203,04
					Total Liquido -->	2.306,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,10	2.509,10	200,73	2.509,10	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2781	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,10	203,04
					Total Liquido -->	2.306,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.509,10	2.509,10	200,73	2.509,10	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728679746-9
Documento da empresa: 153267080
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49
218	Empréstimo eConsignado			495,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,71	650,49
				Total Liquido -->	1.330,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,46	1.980,71	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2559	LOURDES DE FATIMA SOUZA COZINHEIRO (A)	513205			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,49
218	Empréstimo eConsignado			495,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,71	650,49
				Total Liquido -->	1.330,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,46	1.980,71	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2	
NSA:	1442	

Nome do favorecido (a):	LOURDES DE FATIMA SOUZA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-721403053-6
Documento da empresa:	153267087
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.330,22
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2423	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA MOTORISTA	782310			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	155,50
					Total Liquido -->	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa: 153267072
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.825,29
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.968,60	148,55
					Total Liquido -->	1.820,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2422	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.968,60	148,55
					Total Liquido -->	1.820,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa: 153267074
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,05
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21
218	Empréstimo eConsignado			766,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,32	972,29
					Total Liquido -->	1.572,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****	

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2562	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21
218	Empréstimo eConsignado			766,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,32	972,29
					Total Liquido -->	1.572,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****	

Assinatura

/

/

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-721412862-5
Documento da empresa: 153267081
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.572,03
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	503,16	
8	Adicional Insalubridade	20,00	91,08	
152	DSR Adicional Noturno		134,18	
270	Férias No Mês	21,00	1.336,11	
271	1/3 de Férias no Mês		445,37	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		502,90	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	12,00		106,55
53	Liquido de Férias			1.134,19
218	Empréstimo eConsignado			718,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			144,39
337	Prov desc eConsignado (Férias)			502,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.482,41	2.606,46
				Total Liquido -->	875,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.979,51	2.979,51	238,36	1.198,03	*****

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1735	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto Descrição								
38 SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	503,16	
8	Adicional Insalubridade	20,00	91,08	
152	DSR Adicional Noturno		134,18	
270	Férias No Mês	21,00	1.336,11	
271	1/3 de Férias no Mês		445,37	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		502,90	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	12,00		106,55
53	Liquido de Férias			1.134,19
218	Empréstimo eConsignado			718,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			144,39
337	Prov desc eConsignado (Férias)			502,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.482,41	2.606,46
				Total Liquido -->	875,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.979,51	2.979,51	238,36	1.198,03	*****

Assinatura

/

/

Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CPF do favorecido (a): 176.887.678-12
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745530617-3
Documento da empresa: 153267066
Informações
Valor da efetivação R\$ 875,95
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

8

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,32	206,21
					Total Liquido -->	2.338,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2560	MARIANA DA CRUZ BARROS EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto Descrição									
38 SAICA II									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		93,92	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	469,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,32	206,21
					Total Liquido -->	2.338,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	2.544,32	2.544,32	203,55	2.544,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1442
Nome do favorecido (a):	MARIANA DA CRUZ BARROS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-993046291-6
Documento da empresa:	153267076
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.338,11
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	480,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	91,08	
270	Férias No Mês	21,00	1.120,00	
271	1/3 de Férias no Mês		373,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,57
53	Liquido de Férias			1.374,88
322	INSS Férias Mês -Recibo			118,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.064,41	1.537,90
				Total Liquido -->	526,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	2.064,41	2.064,41	165,16	571,08	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1667	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	480,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	91,08	
270	Férias No Mês	21,00	1.120,00	
271	1/3 de Férias no Mês		373,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,57
53	Liquido de Férias			1.374,88
322	INSS Férias Mês -Recibo			118,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.064,41	1.537,90
				Total Liquido -->	526,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	2.064,41	2.064,41	165,16	571,08	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-749829392-8
Documento da empresa: 153267079
Informações
Valor da efetivação R\$ 526,51
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	524,59
					Total Liquido -->	3.610,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	4.134,93	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3008	MONIQUE CARVALHO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.831,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		389,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.134,93	524,59
					Total Liquido -->	3.610,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	4.134,93	15,00	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-717955039-7
Documento da empresa: 153267083
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.610,34
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,99
39	Faltas (Dias)	2,00		132,05
218	Empréstimo eConsignado			753,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.473,88	1.073,88
				Total Liquido ->	1.400,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.341,83	2.341,83	187,35	2.341,83	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2300	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,18	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	410,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,99
39	Faltas (Dias)	2,00		132,05
218	Empréstimo eConsignado			753,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.473,88	1.073,88
				Total Liquido ->	1.400,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	2.341,83	2.341,83	187,35	2.341,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRAD
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-731287071-7
Documento da empresa: 153267088
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.400,00
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,61
39	Faltas (Dias)	2,00		132,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	275,66
					Total Liquido -->	1.705,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.848,74	1.848,74	147,90	1.848,74	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2801	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	515305			38	0	0	1
EDUCADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,61
39	Faltas (Dias)	2,00		132,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.980,79	275,66
					Total Liquido -->	1.705,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.677,19	1.848,74	1.848,74	147,90	1.848,74	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS

CPF do favorecido

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-751107635-2

Documento da empresa: 153267068

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.705,13

Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido =>	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3300	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	155,50
				Total Liquido =>	1.825,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): SARA URSULINO DE FREITAS LOPES

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-716539442-8

Documento da empresa: 153267073

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.825,29

Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO	410105			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Ajuda de Custo		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		308,29

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	860,37
					Total Liquido -->	5.443,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2055	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO	410105			38	0	0	1
Depto	Descrição							
38	SAICA II							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1054	Ajuda de Custo		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	22,50		308,29

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	860,37
					Total Liquido -->	5.443,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	22,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF do favorecido (): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-749764312-7
Documento da empresa: 153267071
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.443,23
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50
218	Empréstimo eConsignado			393,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	548,72
				Total Liquido -->	1.432,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1672	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,50
218	Empréstimo eConsignado			393,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,79	548,72
				Total Liquido -->	1.432,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.980,79	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-846437624-1
Documento da empresa: 153267086
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,07
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.509,10	Total Descontos 203,04
					Total Liquido ==>	2.306,06
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,10	Base Calculo FGTS 2.509,10	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,10	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2800	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.677,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,04

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.509,10	Total Descontos 203,04
					Total Liquido ==>	2.306,06
Salario Base 1.677,19	Sal.Contr.INSS 2.509,10	Base Calculo FGTS 2.509,10	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,10	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-728706727-8
Documento da empresa: 153267062
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,06
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos 1.968,60	Total Descontos 148,55
					Total Liquido -->	1.820,05
Salario Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 1.903,60	Base Calculo FGTS 1.903,60	FGTS do MES 152,29	Base Calculo IRRF 1.903,60	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2550	VANESSA APARECIDA DE MORAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			38	0	0	1	
Depto	Descrição								
38	SAICA II								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos 1.968,60	Total Descontos 148,55
					Total Liquido -->	1.820,05
Salario Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 1.903,60	Base Calculo FGTS 1.903,60	FGTS do MES 152,29	Base Calculo IRRF 1.903,60	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1442

Nome do favorecido (a): VANESSA APARECIDA DE MORAES

CPF do favorecido: [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-721417165-2

Documento da empresa: 153267070

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.820,05

Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CAIXA





PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/09/2025 12:34:11

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000392	01/09/2025 12:33:44	OJW940M82	000000392	01/09/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	ITAPEVA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO Nº 126/2023, TERMO DE CONVENIO 67/2023. REFERENTE A AGOSTO/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO

ID-58336

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250905130321e0c7acd5a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:37:50

Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 52164986818

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2025 15:35:02

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
1246 / U

Código de Verificação
q4nDl0dv4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 33,63 Federal e R\$ 6,73 Municipal - Fonte: IBPT A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Termo de Colaboração Saica Itapeva n° 67/2023

Valor à Pagar R\$ 234,63

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)
250,00

Deduções (R\$)
0,00

Desc. Incondicionado (R\$)
0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)
250,00

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)
0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
3,75

PIS (R\$)
1,62

COFINS (R\$)
7,50

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
2,50

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)
250,00

Retenções (R\$)
15,37

Descontos (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
234,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

LANÇADO

ID- 58540



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 19:07:17

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
293 / U

Código de Verificação
sLfQSIMHy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Administrativos/Juridico, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração n°67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a AJG. Referente ao mês de AGOSTO de 2025, PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO n°67/2023

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
5.000,00	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\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANÇADO

ID: 58278

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250905130508ece2bd861

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:38:18

Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADM

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 52165016681

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Sauca Itapeva

 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)		Número da Nota Fiscal 323 Série: E Data Emissão: 03/09/2025 Certificação: 8F11D2E0B
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		
DADOS DO PRESTADOR		
☐ Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA Município: SANTANA DE PARNAÍBA E-mail: df1@crservcontabil.com.br País: BRASIL Insc. Municipal: 91658 Insc. Estadual: 623308007113 Nº: 155 Compl.: UF: SP CEP: 06503-187 Telefone: 11915728593		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br País: BRASIL Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 680 Compl.: UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 1591519502 Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O SAICA DE ITAPEVA DE ACORDO COMO PROCESSO Nº67/2023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.		
Valor Tributável: R\$ 1.800,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.800,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.800,00 Alíquota: 2,0000% Valor do ISS: R\$ 36,00		
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.800,00		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 09/2025 Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Data Geração: 03/09/2025 20:11:59 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		
Observações: ESSES SÃO OS DADOS DA MINHA CONTA NO INTER: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 31211797-3		
Impresso em: 03/09/2025 às 20:12:18 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 323 Certificação 8F11D2E0B
_____ Assinatura do Recebedor	

1D-58636



Vibrantium Inovação e tecnologia LTda
 CNPJ: 47.730.211/0001-43
 Rua Tradentes, 155 Quadra C - Parque
 Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-1

RI/LAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO						
TÉCNICO:		Área - Equipe	CLIENTE:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	RVT Nº	ago/25
DEPTO	TECNOLOGIA	Data		01/08/2025 A 31/08/2025		
PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO		EVENTOS		
01/08/2025 a 31/08/2025	SAICA DE ITAPEVA	1) Locação dos computadores e Impressora para o AJG+Saica de Itapeva referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025				
		2) Locação de 1 Copiadora Brother DCL-5662.				

Vibranium Inovação e Tecnologia

Vibrantium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-180



Equipamentos Locados.

RELATÓRIO DOS EQUIPAMENTOS LOCADADOS					
DEPTO.	CONSULTOR:	Anedré Souza	CLIENTE:	AGINDO JUNTOS GERMAMOS + AUG	RECIBIR
Cidade da Locação	Número de Série	Modelo	Marca	Classe	Descrição
	MISBATTI	A33	Lenscop	ThinkCentre M77e	OPI Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD SSD 240GB, Windows 10 pro teclado e mouse.
	MISKULL	A33	Lensico	ThinkCentre M77e	OPI Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD SSD 280GB, Windows 10 pro teclado e mouse.
	MISKULL	A33	Lenscop	ThinkCentre M77e	OPI Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD SSD 240GB, Windows 10 pro teclado e mouse.
	40S63JP0M5Z	396X33PWV	LG	Filatron	Monitor LG Filatron 19"
	40SPWAWDA918	39EBX3BPW	LG	Filatron	Monitor LG Filatron 19"
	40SEJ3PJQ2G3T	39EBX3BPW	LG	FILATRON	Monitor LG Filatron 19"
	X59C13A296	L418D	EPSON	Impressora	Impressora Copiadora Brother DCP-LS882

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090513058ab2382f7c8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:38:32

Valor Original: R\$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 52165057734

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.878
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM
EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 -
(15)3522-4624

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.878 fl. 1 / 5
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0810 7420 8200 0365 5500 1000 0098 7810 7024 7010
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252224444960 07/08/2025 11:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07/08/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
01806-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/08/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		5.460,10	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										5.460,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICM	ICMS	IF
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3260	10,9900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,1000	10,9900	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4940	13,9900	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5640	13,9900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5460	13,9900	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5040	13,9900	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	4,0820	15,9900	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,7760	7,9900	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,9500	16,9900	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0700	31,9900	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	2,8920	18,9900	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,9200	18,9900	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	3,2540	18,9900	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47055	HAMBURGUER BRASA TRAD 56G	16025000	041	5929	UN	4,0000	1,2900	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,9720	7,9900	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0630	7,9900	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0500	16,9900	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,2520	31,9900	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,4100	18,9900	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	2,8600	18,9900	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,4340	18,9900	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47055	HAMBURGUER BRASA TRAD 56G	16025000	041	5929	UN	36,0000	1,2900	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	5,0000	2,8900	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	0,6500	10,9900	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42555	REQUEIJAO CHEDDAR CRIOULO BISNAGA 400G	04061090	041	5929	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0360	13,9900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40692	PAO HAMBURGUER MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	0,9640	18,9900	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,5120	39,9000	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (3525 0710 7420 8200 0365 6500 6000 0027 4210 7753 6825), (3525 0810 7420 8200 0365 6500 6000 0054 8711 4050 0635), CFe-SAT Ref.: (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 3092 8923 4494 9047), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4315 7630 0966), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3153 9919 6886), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 3092 9025 5882 4653), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 3092 9043 1244 1215), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3204 4962 4882), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3241 6001 6700), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 5652 4964 9711 5572), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5050 6696 0829), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5050 6696 0829)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
10-58710

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.878 fl. 2 /5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0810 7420 8200 0365 5500 1000 0098 7810 7024 7010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

1352522244444960 07/08/2025 11:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0260	13,9900	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40692	PAO HAMBURGUER MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	0,9560	18,9900	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14047	LINGUICA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929	KG	3,1100	24,9900	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	1,6050	4,9900	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48512	ERVILHA FUGINI SACHE 260G	20054000	041	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59399	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	0,8300	10,9900	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,8950	49,9900	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7400	13,9900	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5880	13,9900	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,6300	4,9900	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14183	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	041	5929	KG	0,4350	9,9900	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1340	24,9000	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51412	CURCUMA KG	09102000	041	5929	KG	0,1020	29,9000	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	2,0000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0180	10,9900	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4180	13,9900	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4240	13,9900	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14162	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG	1,3800	19,9900	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	1,8840	11,9900	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,1610	7,9900	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,2620	31,9900	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0060	16,9900	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,2920	13,9900	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,3080	17,9900	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	3,0740	18,9900	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	1,8040	11,9900	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,3450	7,9900	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0260	7,9900	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,9880	31,9900	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0720	16,9900	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,1540	13,9900	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,0940	13,9900	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,9480	17,9900	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14109	PRESUNTO SADIA KG	16024900	041	5929	KG	0,2280	37,9000	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50527	MUSSARELA DAVACA KG	04061010	041	5929	KG	0,3040	49,9000	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	FARINHA MILHO ALAMBARI 1K	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5360	13,9900	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8020	13,9900	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5080	13,9900	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7620	13,9900	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7540	13,9900	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8300	13,9900	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3580	13,9900	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,8250	3,9900	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8340	13,9900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5300	13,9900	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5480	13,9900	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2780	13,9900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5360	13,9900	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14140	MELAO GAYA UN	08071900	041	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14147	MANGA TOMY KG	08045020	041	5929	KG	0,6450	12,9900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14164	ABACAXI PEQUENO	08043000	041	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,3950	3,9900	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,2700	3,9900	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,6450	3,4900	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	1,4850	3,9900	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,5950	47,9900	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24168	MACA FUJI KG	08081000	041	5929	KG	1,6350	10,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	6,0000	2,4900	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.878 fl. 3 /5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0810 7420 8200 0365 5500 1000 0098 7810 7024 7010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252224444960 07/08/2025 11:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59219	UVA VITORIA 500G	08061000	041	5929	UN	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24168	MACA FUJI KG	08081000	041	5929	KG	0,5050	10,9900	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5680	10,9900	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5040	10,9900	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5340	13,9900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0680	13,9900	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,4840	8,9900	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0280	31,9900	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	1,9700	16,9900	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,0500	8,9900	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,1360	8,9900	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,4920	8,9900	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,0260	8,9900	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,9440	31,9900	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,1100	16,9900	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,1340	16,9900	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,1840	16,9900	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4960	13,9900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5440	13,9900	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	DETERGENTE MINUANO LIMA0 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14155	SALSICHA MANA KG	16010000	041	5929	KG	1,9360	9,9900	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,7550	3,9900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63984	LAVA Roupas MACIEZ TIXAN YPE 2 2KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9900	13,9900	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0080	13,9900	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7560	13,9900	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7500	13,9900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5180	13,9900	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7740	13,9900	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9020	13,9900	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,3950	47,9900	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4900	13,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5040	13,9900	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14140	MELAO GAYA UN	08071900	041	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14164	ABACAXI PEQUENO	08043000	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,8700	3,3900	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24168	MACA FUJI KG	08081000	041	5929	KG	0,3250	10,9900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,0760	16,9900	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	6,0000	2,4900	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59219	UVA VITORIA 500G	08061000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14164	ABACAXI PEQUENO	08043000	041	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24168	MACA FUJI KG	08081000	041	5929	KG	1,0100	10,9900	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5200	13,9900	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	TEMPERO SABOR AMI ALHO E SAL 1K	21039021	041	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,5050	3,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,7900	3,9900	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,8050	47,9900	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,5730	9,9900	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	5,9070	19,9900	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	3,7000	36,9900	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4920	13,9900	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,4780	22,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26625	MARGARINA CLAYBOM C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	3,0000	6,6900	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,7760	9,9900	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,7450	9,9900	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,6500	9,9900	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,8250	9,9900	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,5030	9,9900	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5040	13,9900	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2660	13,9900	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,5980	22,9900	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,4020	22,9900	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,5210	22,9900	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,4580	22,9900	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.878 fl. 4 / 5

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0810 7420 8200 0365 5500 1000 0098 7810 7024 7010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252224444960 07/08/2025 11:22:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9140	13,9900	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2600	13,9900	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5220	13,9900	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5040	13,9900	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,8300	2,9900	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,5650	4,9900	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7440	13,9900	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1460	24,9000	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5040	13,9900	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	13,9900	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	13,9900	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2640	13,9900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40346	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5160	13,9900	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3060	13,9900	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5200	13,9900	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UN	6,0000	5,6900	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	REFRIGERANTE SUKITA LARANJA 2L	22021000	041	5929	UN	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA 2L	22021000	041	5929	UN	6,0000	5,8900	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,3720	28,9000	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,8900	3,6900	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	1,4350	2,9900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,8600	2,9900	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,9000	3,4900	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	13,9900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24168	MACA FUJI KG	08081000	041	5929	KG	1,1650	10,9900	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30278	BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	3,0000	23,9900	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1420	24,9000	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50673	PAPRICA DOCE KG	09042200	041	5929	KG	0,1260	29,9000	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50677	SALSA CEBOLA ALHO KG	07129090	041	5929	KG	0,0700	49,9000	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50686	LEMON PEPPER KG	21039029	041	5929	KG	0,1480	39,9000	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50781	CANELA PO KG	09062000	041	5929	KG	0,0820	49,9000	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0440	69,9000	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51017	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	041	5929	KG	0,1280	29,9000	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51412	CURCUMA KG	09102000	041	5929	KG	0,0960	29,9000	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,3760	49,9000	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	4,4100	2,9900	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5260	13,9900	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3100	13,9900	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0500	69,9000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,3480	10,9900	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,7350	4,9900	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,6900	3,9900	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,3000	3,3900	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,2400	47,9900	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	2,0000	2,8900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	15,8400	7,9900	126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	3,0600	11,9900	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	9,1600	15,9900	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14996	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	6,2400	31,9900	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7760	13,9900	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	9,3150	17,9900	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	3,2420	11,9900	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7640	13,9900	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7760	13,9900	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7820	13,9900	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	2,7380	18,9900	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.878 fl. 5 /5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0810 7420 8200 0365 5500 1000 0098 7810 7024 7010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252224444960 07/08/2025 11:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/ CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
16442	PAO HOT DOG MAXBOM KG	19012010	041	5929	KG	1,7800	18,9900	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	2,8900	3,9900	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	0,5100	4,9900	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5080	13,9900	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	13,9900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7320	13,9900	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	MANGA TOMY KG	08045020	041	5929	KG	2,3600	5,9900	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14164	ABACAXI PEQUENO	08043000	041	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	4,4750	3,9900	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	4,1700	3,3900	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14178	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,0600	3,4900	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	2,6000	3,6900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	6,0000	1,2900	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	8,0000	2,4900	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59219	UVA VITORIA 500G	08061000	041	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59399	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50790	PRESUNTO CERATTI KG	16024900	041	5929	KG	0,1420	38,9000	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,1540	49,9000	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7280	10,9900	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7160	10,9900	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36558	P H MILI BIANCO NEUTRO 60M LV24 PG23	48181000	041	5929	UN	1,0000	40,9900	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8200 0365 5900 1070 3092 9223 9105 7314), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4377 8645 1552), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4428 7450 7610), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4449 3839 3200), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 0705 5836 1738), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5127 8967 8785), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5156 3849 2652), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5194 3589 8282), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5207 1001 0546), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5250 1231 4575), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 3111 9284 4754 7789), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4486 9432 2301), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4496 5185 1645), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4622 1217 5014), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 0950 1896 8050), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 0964 4741 1048), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 0988 4696 4705), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1004 9029 3207), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1033 5991 0529), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6187 4974 3930), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3466 2441 7902), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5368 6597 8141), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 3092 9571 0857 0844), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 3092 9690 6077 7294), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5610 4783 6772), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3092 9766 1563 9586), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5647 6380 5433), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3092 9819 0089 3521), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3092 9862 9226 5504), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3092 9895 3275 5947), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4764 3931 6097), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4789 0740 7556), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1071 0272 4912 8786 0331), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1063 4444 9109), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1092 6978 0269), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1127 6917 6964), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1146 8184 8041), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1163 3143 4473), (3525 0710 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1231 8470 0290), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1277 6692 3396)

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS.FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA, PARA O SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - A.J.G. REFERENTE AO MÊS DE julho DE 2025. VALOR R\$ 5.460,10 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº67/2023 CONFORME CUPOM: COO 289234 CAIXA 1,COO 243157 CAIXA 3,COO 131539 CAIXA 7,COO 290255 CAIXA 1,COO 290431 CAIXA 1, COO 243778 CAIXA 3,COO 249649 CAIXA 4,COO 132044 CAIXA 7,COO 244287 CAIXA 3,COO 307055 CAIXA 2,COO 132416 CAIXA 7, COO 244493 CAIXA 3,COO 250506 CAIXA 4,COO 292239 CAIXA 1,COO 244869 CAIXA 3,COO 244965 CAIXA 3,COO 251278 CAIXA 4, COO 192844 CAIXA 5,COO 251563 CAIXA 4,COO 2742 CAIXA 6,COO 251943 CAIXA 4,COO 252071 CAIXA 4,COO 309501 CAIXA 2, COO 309644 CAIXA 2,COO 252501 CAIXA 4,COO 309884 CAIXA 2,COO 246221 CAIXA 3,COO 310049 CAIXA 2,COO 310335 CAIXA 2, COO 310634 CAIXA 2,COO 253686 CAIXA 4,COO 310926 CAIXA 2,COO 295710 CAIXA 1,COO 311276 CAIXA 2,COO 311468 CAIXA 2, COO 311633 CAIXA 2,COO 247643 CAIXA 3,COO 61874 CAIXA 8,COO 247890 CAIXA 3,COO 312318 CAIXA 2,COO 296906 CAIXA 1, COO 134662 CAIXA 7,COO 312776 CAIXA 2,COO 297661 CAIXA 1,COO 256104 CAIXA 4,COO 298190 CAIXA 1,COO 298629 CAIXA 1, COO 249128 CAIXA 3,COO 256476 CAIXA 4,COO 298953 CAIXA 1,COO 5487 CAIXA 6.

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051801fla7ffb9979

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 15:02:24

Valor Original: R\$ 5.460,10 **Valor Atualizado:** R\$ 5.460,10 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 52184570649

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECIBIMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.795
SÉRIE: 1

ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA
E GÁS EIRELI-ME

AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM
JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.003.795
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0909 2695 3700 0126 5500 1000 0037 9511 5000 6006
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372158484112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.269.537/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13525253399824 - 01/09/2025 17:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/09/2025

ENDEREÇO
HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Bairro/DISTRITO
JARDIM JULMIRA

CPF
18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
1591519502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
01	GÁS P 45 KG	27111910	0500	5405	UN	2,0000	450,0000	900,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000020261

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL PARA SERVIÇO DE ACOLHIMEN
TO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACOR
DO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUN
ICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG REFEREN
TE AO MES DE AGOSTO DE 2025 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CO
LABORAÇÃO NUMERO 67/2023

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

1D-58521

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250908142844327e7df4b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 11:52:17

Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLP

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECO - DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 09.269.537/0001-26

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 09269537000126

Código da operação: 52329479093

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.794
SÉRIE: 1

ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA
E GÁS EIRELI-ME

AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.003.794
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0909 2695 3700 0126 5500 1000 0037 9418 2046 0600
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372158484112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.269.537/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252533893094 - 01/09/2025 17:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/09/2025

ENDEREÇO
HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Bairro/DISTRITO
JARDIM JULMIRA

CPF
18061-000

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
1591519502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	26,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
01	GALÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL	22011000	0500	5405	UN	2,0000	13,0000	26,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000020261

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHI MENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES SAICA DE AC ORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023ENTE A PREFEITURA MU NICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMO + - AJG REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DE 2025 2023 PAGO COM RECURSO DE COLABO RAÇÃO NUMERO 67/

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID-58834

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509081428bfd222c8897

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 11:52:32

Valor Original: R\$ 26,00 **Valor Atualizado:** R\$ 26,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: AGUA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECO - DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS ITAPEVA LTDA

CNPJ: 09.269.537/0001-26

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 09269537000126

Código da operação: 52329484481

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Identificação do Recebedor

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250908142903a1daceb5d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 11:52:48

Valor Original: R\$ 620,00 **Valor Atualizado:** R\$ 620,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO CENTER FABRI PECAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 53.175.612/0001-81

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 53175612000181

Código da operação: 52329517445

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saica Itapeva

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 632/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 29/08/2025 17:05:17	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 6484236B24170BCCB83A	
			Página 1 / 2	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 19.121.783/0001-90 IE: IM: 25461				
Razão Social: DITO AUTO PECAS ITAPEVA LTDA ME				
Endereço : Avenida Doutor José Ermirio de Moraes - Num: 2129				
Bairro : Centro - CEP: 18.400-510				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: 3522-0371				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: IM:			
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
	Endereço : Praça do Correio - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.400-970			
	Município : ITAPEVA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Avenida Doutor José Ermirio de Moraes - Num: 2129. Bairro: Centro - CEP: 18.400-510				
Município : ITAPEVA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
DIAGNOSTICO HASTER; ALINHAMENTO EM VEICULO;				
Dedução / Outras Informações				
Serviço de mecânica , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.				
Referente ao mês de Agosto de 2025, Valor R\$140,00.				
PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00				
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN				
CNAE: 4520-0/01				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	140,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,01	2,81			
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 140,00		Forma Pcto: VENCIMENTO 10/09/2025		
Valor por extenso: Cento e Quarenta Reais				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/09/2025.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

LANÇADO

1D-5847

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 632/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 29/08/2025 17:05:17
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 6484236B24170BCCB83A
		Página 2 / 2

Recebi(emos) de DITO AUTO PECAS ITAPEVA LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 632/NFSE	
	Emissão 29/08/2025 17:05:17	
	Código de verificação 6484236B24170BCCB83A	
Identificação do Recebedor		

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509081430c4739641393

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 11:53:04

Valor Original: R\$ 140,00 **Valor Atualizado:** R\$ 140,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 52329506387

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.056.180
		SÉRIE 2

linx

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP

AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA
CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP
Fone (015) 3521-4505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.056.180
SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0952 4173 6700 0109 5500 2000 0561 8010 0093 7714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA C/CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 52.417.367/0001-09 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252544220437 02/09/2025 11:36:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO: 02/09/2025

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/09/2025

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DE SAÍDA: 11:36:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,00	8,46	0,00	0,00	1.445,61
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				1.445,61

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
83084	820101034	OD S10 C	293,91	27101921	061	5929	L	182,4057	5,99	1.092,61	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	112,30	27101259	061	5929	L	48,65	6,29	306,00	0,00	0,00	0,00
03008		BARDAHL FLEX 200 ML	18,39	38112150	000	5929	UN	1,00	47,00	47,00	47,00	8,46	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL

ESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, VALOR R\$ 1.44 5,61 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023.6

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 137.93 (9.54%) Federal, R\$ 288.67 (19.83%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP

Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 26	29.46	L	5.99	176.46
Qtde. total de itens					176.46
Subtotal R\$					176.46
Valor Total R\$					176.46
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					176.46

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000520901000837777
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000052090 Série: 003 Emissão: 27/08/2025 15:03
Prot. de Autorização: 135251854249008 27/08/2025 15:03:26



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,16 (8.60%) / Estadual R\$ 32,29 (18.30%) / Municipal R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP
81AFFF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022
Vendedor: 12484 - ANDERSON DE PAULA SILVA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 226205
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Media/KM: 7.90

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP

Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 26	57.21	L	5.99	342.68
Qtde. total de itens					342.68
Subtotal R\$					342.68
Valor Total R\$					342.68
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					342.68

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000480511000796723
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000048051 Série: 003 Emissão: 20/08/2025 10:55
Prot. de Autorização: 135251761164358 20/08/2025 10:55:46



Tributos aproximados: Federal R\$ 25,47 (8.60%) / Estadual R\$ 62,71 (18.30%) / Municipal R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP
81AFFF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022
Vendedor: 14010 - WALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 225312
Motorista: LUCIANE Veículo: VAN
Media/KM: 6.00

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP

Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 26	29.46	L	5.99	176.46
Qtde. total de itens					176.46
Subtotal R\$					176.46
Valor Total R\$					176.46
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					176.46

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000509251000825824
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000050925 Série: 003 Emissão: 25/08/2025 13:35
Prot. de Autorização: 13525182662135 25/08/2025 13:35:36



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,16 (8.60%) / Estadual R\$ 32,29 (18.30%) / Municipal R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP
81AFFF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022
Vendedor: 12659 - BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: F229H30 KM: 225970
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Media/KM: 15.55

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP

Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	48.65	L	6.29	306.00
7896580701047	BARDALH FLEX 200 HL	1	UN	47.00	47.00
Qtde. total de itens					353.00
Subtotal R\$					353.00
Valor Total R\$					353.00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					353.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417367000109650030000479991000796195
CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000047999 Série: 003 Emissão: 20/08/2025 09:37
Prot. de Autorização: 135251760257038 20/08/2025 09:37:12



Tributos aproximados: Federal R\$ 43,97 (12.45%) / Estadual R\$ 86,72 (24.57%) / Municipal R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP
81AFFF
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23
Vendedor: 12659 - BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56
Placa...: FKN4C64 KM: 1111
Motorista: LUCIANE Veículo: SPIN
Media/KM: 22.82

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
820101034	00 S10 C 61co 26	29,46	L	5,99	176,46
Qtde. total de itens					176,46
Subtotal R\$					176,46
Valor Total R\$					176,46
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					176,46

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417567000109650030000534321000851443

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000053433 Série: 003 Emissão: 29/08/2025 17:45
Prot. de Autorização: 135251883657850 29/08/2025 17:45:50



AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
820101034	00 S10 C 61co 26	36,82	L	5,99	220,55
Qtde. total de itens					220,55
Subtotal R\$					220,55
Valor Total R\$					220,55
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					220,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250852417567000109650030000463711000779626

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERANOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000, SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000046374 Série: 003 Emissão: 17/08/2025 14:14
Prot. de Autorização: 135251730067144 17/08/2025 14:14:13



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,18 (6,60%) / Estadual R\$ 32,29 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81A9FF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022
Vendedor: 10865 - OSVALDO DE JESUS RODRIGUES

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Placa: FZ29H30 KN: 226441
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Medida/KM: 8,01

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,97 (6,30%) / Estadual R\$ 40,56 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81A9FF
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022
Vendedor: 14409 - BRUNO RUAN SANTOS BAPTISTA

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJG

Cidade: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Placa: FZ29H30 KN: 225169
Motorista: EDERSON Veículo: VAN
Medida/KM: 11,68

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509081431f6164dfa6f0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 11:53:28

Valor Original: R\$ 1.445,61 **Valor Atualizado:** R\$ 1.445,61 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA

CNPJ: 52.417.367/0001-09

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 52417367000109

Código da operação: 52329551296

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saica Itapeva



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
412/NFSE
Data e Hora de Emissão
02/09/2025 16:47:15
Código de Verificação
F4883F3F2AEE81B18C28
Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Arnaldo de Luiz Oliveira - Num: 180. Bairro: JD SAO PAULO - CEP: 18.408-550
Município :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

ZELADORIA E MANUTENÇÃO SAICA.
SERVIÇO PRESTADO MÊS DE AGOSTO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0002-49

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.400,00

Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,
CNAE: 9700-5/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	5.400,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	162,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

ISS RETIDO	TOT.TRIB:					
162,00	162,00					

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.238,00

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 5.238,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

LANÇADO
ID-58457



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
412/NFSE

Data e Hora de Emissão
02/09/2025 16:47:15

Código de Verificação
F4883F3F2AEE81B18C28

Página 2 / 2

Recebi(emos) de **FEMAX ITAPEVA LTDA**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
412/NFSE

Emissão
02/09/2025 16:47:15

Código de verificação
F4883F3F2AEE81B18C28



FEMAX ITAPEVA LTDA 50.420.403/0001-68

Rua Martinho Carneiro, 69, Centro - Itapeva/SP – CEP: 18400-460
(15) 99782-6965
comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE
MANUTENÇÃO

Mês: Agosto/2025

Unidade: SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA
Endereço: Rua Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Jardim São Paulo, CEP: 18408-550

Sumário

2. OBJETIVO 1

3. SERVIÇOS REALIZADOS 2

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 4

2. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é registrar e organizar as informações das manutenções realizadas, facilitando o acompanhamento e garantindo o cumprimento das ações planejadas. Além disso, contribui diretamente para a melhoria contínua das condições estruturais da unidade.

3. SERVIÇOS REALIZADOS

- **Instalação de lousa no escritório:** Instalada 1 lousa branca na parede principal do escritório da unidade, proporcionando melhor estrutura para organização e planejamento das atividades administrativas.
- **Manutenções de interruptor:** Executadas 8 manutenções em interruptores, corrigindo falhas de acionamento e promovendo maior segurança elétrica nos ambientes.
- **Manutenções de tomada:** Realizadas 5 manutenções em tomadas, incluindo reparo de fixações e substituição de componentes danificados.
- **Manutenções de cama:** Efetuadas 6 manutenções em camas, com ajustes estruturais e reforço de suporte, garantindo maior conforto e estabilidade.
- **Manutenções de porta de ferro social:** Executadas 7 manutenções em portas de ferro de acesso social, assegurando fechamento adequado e reforço de dobradiças.
- **Manutenções de porta de correr:** Realizadas 6 manutenções em portas de correr, promovendo desobstrução dos trilhos e suavização de movimentos.
- **Manutenções de luminárias:** Efetuadas 7 manutenções em luminárias, restabelecendo a iluminação plena em áreas comuns da unidade.
- **Manutenções de registro de chuveiro:** Executadas 7 manutenções em registros de chuveiro, garantindo controle de vazão e correção de gotejamentos.
- **Troca de sifão:** Realizada a substituição de 1 sifão de pia, solucionando problema de vazamento e acúmulo de resíduos.
- **Trocas de luminária:** Realizadas 5 trocas completas de luminárias inoperantes por novas unidades, com foco em eficiência energética.
- **Troca de tambor de fechadura:** Efetuada a troca de 1 tambor de fechadura, restabelecendo o funcionamento do sistema de segurança do ambiente correspondente.
- **Manutenções de veneziana:** Executadas 7 manutenções em venezianas, com ajustes de trilho e limpeza de acúmulo de poeira e detritos.
- **Manutenções de vidro:** Realizadas 5 manutenções em vidros de portas e janelas, com limpeza técnica e vedação de pequenas folgas.

- **Limpeza de área externa:** Realizado serviço pontual de limpeza e varrição de área externa, com remoção de detritos, folhas secas e barro acumulado.

GRUPO
FEMAX
 TERCEIRIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ORDEN DE SERVIÇO 2225

Unidade: SAICA IGAPEVA

Profissional: CARLOS AGOSTO 2015

Quant.	Descrição
1	COLOCAÇÃO LOUSA ESC
8	MANUTENÇÃO INTERIORA
5	IN
6	PA MA
7	PONTA FERRA SOCIAL
6	PONTA COMUM
8	LUMINARIA
7	REGISTRO CHUVA
1	TROCA SIFÃO
5	TROCA LUMINARIA
1	TROCA TAMBOR FERRADURA
4	MANUTENÇÃO VIGIA
5	MANUTENÇÃO VIGIA
	LIMPEZA DIÁRIA

Obs.: _____

Data: 1 / 1 / _____

Assinatura _____

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509081433ff8406bec1a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 11:53:45

Valor Original: R\$ 5.238,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.238,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0002-49

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 50420403000249

Código da operação: 52329560662

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

Praça Duque de Caxias - Num: 22
Centro - ITAPEVA - SP
Telefone: (15) 3526-8040
issqnfiscal@itapeva.sp.gov.br

Daica Itapeva

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M. Ref. 08 / 2025

Lista de Serviços Tomados				
Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
50.420.403/0001-68 - FEMAX ITAPEVA LTDA - Serviço: 17.05		3,00	5.400,00	162,00

Vencimento 08/09/2025	Guia Número 20660000000060700	Valor ISS 162,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas . Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 08/09/2025 (=) Valor a pagar:		162,00

81690000001 8 62002090202 4 50908206600 2 00000060700 2 Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças

Praça Duque de Caxias - Num: 22
Centro - ITAPEVA - SP
Telefone: (15) 3526-8040
issqnfiscal@itapeva.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ 07.032.003/0001-56 I.M. Ref. 08 / 2025

Vencimento 08/09/2025	Guia Número 20660000000060700	Valor ISS 162,00
Instruções Senhor Caixa: Até o vencimento pagar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Sicredi e Lotéricas . Guichê de caixa apenas na Caixa Econômica Federal e Sicredi. Após o vencimento gerar uma nova GUIA no sistema NF-e para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 08/09/2025 (=) Valor a pagar:		162,00

81690000001 8 62002090202 4 50908206600 2 00000060700 2 Autenticação Mecânica

LANÇADO

ID-58614

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

816900000018 620020902024 509082066002 000000607002

Convênio:	PM DE ITAPEVA-SP
Valor:	162,00
Identificação da operação:	RETENCAO NOTA FEMAX

Data de débito:	08/09/2025
Data/hora da operação:	08/09/2025

Código da operação:	49638634
Chave de segurança:	VV740W42P3MVTJ8

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

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 100180

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 100180

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250857897464000160550010001001801820532112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252376140819 20/08/2025 09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372025466111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/08/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:16

FATURA

Parcela:1 Venc:10/09/2025 Valor:882,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1284,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

401,77

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

882,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891317001070	ACETILCISTEINA 600MG C/16 ENV EURO DESCONTO: R\$ 23,10 (34,42%), TOTAL LÍQ.: R\$ 44,00	30049059	060	5929	UN	1,00	67,10	67,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00382903035175	AGULHA BD 30 X 6 (F100)	90183219	560	5929	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112127338	AMBROXOL INFANTIL 120ML XPE TEUTO DESCONTO: R\$ 1,89 (11,82%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,09	30049039	060	5929	UN	1,00	15,98	15,98	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181907176	BUSONID 50MCG AQUOSO 120 DOSES *FP (C) DESCONTO: R\$ 9,25 (19,58%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,99	30043999	060	5929	UN	1,00	47,24	47,24	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676442076	CINETOL 2MG C/80 CPR *S DESCONTO: R\$ 5,42 (13,40%), TOTAL LÍQ.: R\$ 35,00	30049069	060	5929	UN	1,00	40,42	40,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004772301	COMPLEXO B C/100 CPR EMS DESCONTO: R\$ 20,45 (36,68%), TOTAL LÍQ.: R\$ 35,29	30045090	060	5929	UN	1,00	55,74	55,74	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916502900	CONTRACEP 150MG IML AMP *FP (C) DESCONTO: R\$ 3,36 (9,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,65	30066000	060	5929	UN	1,00	34,01	34,01	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2025
Documentos Fiscais Vinculados:
352508578974640001050590012073741952979888112
352508578974640001050590012073741942075176793
352508578974640001050590012073741924876535068
352508578974640001050590012073741914034828200
352508578974640001050590012073741952407381306
352508578974640001050590012073741952207290935
352508578974640001050590012073741923281471411
352508578974640001050590012073741940924809950

RESERVADO AO FISCO

ID-57859



VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 100180

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250857897464000160550010001001801820532112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252376140819 20/08/2025 09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372025466111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

57897464000160

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894916502900	CONTRACEP 150MG 1ML AMP *FP (C) DESCONTO: R\$ 3,36 (9,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,65	30066000	060	5929	UN	1,00	34,01	34,01	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704999	DEXCLORFENIRAMINA 120ML XPE EMS DESCONTO: R\$ 3,82 (16,73%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,00	30049069	060	5929	UN	1,00	22,82	22,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317011444	FSC ODT 5MG C/30 CPR SI* DESCONTO: R\$ 22,24 (17,07%), TOTAL LÍQ.: R\$ 107,98	30049059	260	5929	UN	2,00	65,11	130,22	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112158363	IBUPROFENO 600MG C/20 CPR IBUPRIL DESCONTO: R\$ 7,02 (28,06%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,99	30049029	060	5929	UN	1,00	25,01	25,01	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895858015664	LEITE DE MAGNÉSIA PHILIPS HORTOLA 120ML DESCONTO: R\$ 7,26 (24,82%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,99	30049099	060	5929	UN	1,00	29,25	29,25	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895858015688	LEITE DE MAGNÉSIA PHILIPS TRADICIONAL 120ML DESCONTO: R\$ 7,26 (24,82%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,99	30049099	060	5929	UN	1,00	29,25	29,25	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004754154	METILFENIDATO 10MG C/30 CPR EMS DESCONTO: R\$ 11,44 (17,48%), TOTAL LÍQ.: R\$ 54,00	30049069	560	5929	UN	2,00	32,72	65,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565164533	OSELTAMIVIR 75MG C/10 CPR DESCONTO: R\$ 44,33 (18,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 190,99	30049049	060	5929	UN	1,00	235,32	235,32	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317191788	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 167,48 (57,85%), TOTAL LÍQ.: R\$ 121,98	30049069	060	5929	UN	2,00	144,73	289,46	167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 42,51 (50,30%), TOTAL LÍQ.: R\$ 42,00	30049069	060	5929	UN	3,00	28,17	84,51	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448677	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 21,58 (31,02%), TOTAL LÍQ.: R\$ 47,98	30049069	060	5929	UN	2,00	34,78	69,56	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463006615	SERINGA SOLOMED 3ML 30X7 C/PROTETOR (F100)	90183119	060	5929	UN	1,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463006615	SERINGA SOLOMED 3ML 30X7 C/PROTETOR (F100)	90183119	060	5929	UN	1,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250757897464001050590012073741898656079571
35250757897464001050590012073741878236620712

Trib aprox: R\$117,25 Federal, R\$101,77 Estadual e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16321.979235 21200.640007 9 12000000088273

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00163219-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
20/08/2025	163219	DD	N	20/08/2025	882,73
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
	109	R\$			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%

NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,

UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

Pagador	AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG	CNPJ: 07.032.003/0001-56
	RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	
	18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP	
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16321.979235 21200.640007 9 12000000088273

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00163219-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
20/08/2025	163219	DD	N	20/08/2025	882,73
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG	CNPJ: 07.032.003/0001-56			
	RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				
	18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP				
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16321.979235 21200.640007 9 12000000088273
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
Nome/Razão Social:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CPF/CNPJ:	57.897.464/0001-60
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CPF/CNPJ:	57.897.464/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	882,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	882,73
Valor Pago (R\$):	882,73

Data/hora da operação:	10/09/2025 13:28:06
------------------------	---------------------

Código da operação:	52446693186
Chave de segurança:	617E0PW331FZ94SP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 12185
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP PRACA ANCHIETA, 65 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-450 - Fone/Fax: (15) 35249995	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 12185 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250813753748000107550010000121851701681633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252376123368 20/08/2025 09:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372074528116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 13753748000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 20/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG		CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:16
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (11) 942894369	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/09/2025 Valor: 98,21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,79	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,21

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896000421302	MANIPULAÇÃO DESCONTO: R\$ 10,79 (9,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 98,21	30043939	0500	5929	UN	1,00	109,00	109,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35250813753748000107650010000028081305168648 Trib aprox: R\$13,21 Federal, R\$11,79 Estadual e R\$0,00 Municipal	RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15346.989237 20155.530007 5 12000000009821

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07					9232/01555-3
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP					109/00153469-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
20/08/2025	153469	DD	N	20/08/2025	98,21
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
	109	R\$			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%					
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,					
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					
Pagador					
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					
18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 15346.989237 20155.530007 5 12000000009821

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07					9232/01555-3
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP					109/00153469-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
20/08/2025	153469	DD	N	20/08/2025	98,21
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA					(+) Mora / Multa / Juros
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%					(+) Outros Acréscimos
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,					
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					
Pagador					
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					
18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15346.989237 20155.530007 5 12000000009821
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	98,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	98,21
Valor Pago (R\$):	98,21

Data/hora da operação:	10/09/2025 13:28:37
------------------------	---------------------

Código da operação:	52446708965
Chave de segurança:	QGF942LM6FQ3Z5EK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.137

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.137 fl. 1 / 5

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0910 7420 8200 0365 5500 1000 0101 3710 4024 7018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

135252584093638 05/09/2025 09:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

01806-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/09/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

17:18:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	6.169,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.169,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	0,8750	47,9900	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7960	13,9900	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4360	13,9900	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14026	CAPA DO FILE BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,3220	28,9900	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	LINGUIÇA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929	KG	4,2380	21,9900	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14199	ASA DE FRANGO KG	02071413	041	5929	KG	9,0800	9,9900	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15874	COSTELA MINGA KG	02022090	041	5929	KG	3,1960	19,9900	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,1940	13,9900	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,1300	21,9900	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14026	CAPA DO FILE BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0820	28,9900	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14026	CAPA DO FILE BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,5000	28,9900	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15874	COSTELA MINGA KG	02022090	041	5929	KG	3,1140	19,9900	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15874	COSTELA MINGA KG	02022090	041	5929	KG	3,3920	19,9900	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	2,6680	13,9900	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	3,0700	13,9900	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,3200	21,9900	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7640	13,9900	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2640	13,9900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7760	13,9900	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7680	13,9900	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	13,9900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	3,5900	4,9900	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,7750	2,9900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	13,9900	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4880	13,9900	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	13,9900	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0810 7420 8200 0365 6500 6000 0074 7810 2872 7240), (3525 0810 7420 8200 0365 6500 6000 0080 1414 8509 1107), CFe-SAT Ref.:(3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1424 4977 4653), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3558 8350 2313), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0004 6844 6442), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1071 0272 5020 5206 0539), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1511 5169 2050), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1522 6847 3314), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6379 8234 4792), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3649 0392 8646), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3671 5480 7110), (3525 0810 7420

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
10-58910

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.137 fl. 2 /5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0910 7420 8200 0365 5500 1000 0101 3710 4024 7018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

135252584093638 05/09/2025 09:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4920	10,9900	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,2020	49,9000	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57292	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5260	10,9900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2560	10,9900	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7400	13,9900	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7580	13,9900	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0960	7,9900	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0600	23,9900	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,1880	14,9900	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	3,2340	17,9900	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,0660	15,9900	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,4340	7,9900	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,2180	7,9900	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,9680	23,9900	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0120	14,9900	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,2860	14,9900	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	3,2100	17,9900	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,3040	15,9900	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,0140	15,9900	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESIA KG	07019000	041	5929	KG	1,3200	4,4900	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	0,7600	3,3900	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,2550	45,9900	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	0,4960	13,9900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7740	13,9900	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8300	13,9900	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESIA KG	07019000	041	5929	KG	3,5750	4,4900	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	0,5040	13,9900	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	13,9900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67007	MAIONESE HELLMANNS EMB ECONOMICA C 2 500G	21039011	041	5929	UN	1,0000	21,9800	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5260	13,9900	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5840	13,9900	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5400	13,9900	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	LEITE SOL INTEGRAL 400G	04022110	041	5929	UN	3,0000	16,4900	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	2,0000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	2,0500	4,9900	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14193	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	0,4980	29,9900	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4240	13,9900	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54396	LINGUICA CALAB FRIMESA KG	16010000	041	5929	KG	0,6780	24,9900	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	VINAGRE CASTELO LIMAO 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4900	13,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2200	13,9900	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4260	13,9900	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4940	13,9900	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FEIJAO TAQUARI T1 1K	07133399	041	5929	UN	15,0000	5,9900	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FARINHA MILHO ALAMBARI 1K	11022000	041	5929	UN	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	CANJICA BRANCA KIAROMA 400G	11042300	041	5929	UN	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	TEMPERO SABOR AMI 1KG	21039021	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SAL REFINADO CISNE 1K	25010020	041	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	FUBA ALAMBARI 1K	11022000	041	5929	UN	6,0000	5,5900	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	FARINHA DE ROSCA KIAROMA 500G	19019090	041	5929	UN	5,0000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	FERMENTO FLEISCHMANN 10G	21023000	041	5929	UN	9,0000	1,9900	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	6,0000	3,7900	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	MACARRAO DONA BENTA AVE MARIA 500G	19021100	041	5929	UN	5,0000	3,7900	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	10,0000	3,7900	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	25,0000	7,5900	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	FERMENTO DONA BENTA 100G	21023000	041	5929	UN	8,0000	3,7900	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	3,0000	17,9900	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26972	VINAGRE COLORIDO CASTELO 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14855	CALDO KNORR GALINHA 114G	21041011	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	041	5929	UN	16,0000	5,9900	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.137 fl. 3 / 5

SÉRIE 001

CIAVE DE ACESSO

3525 0910 7420 8200 0365 5500 1000 0101 3710 4024 7018

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252584093638 05/09/2025 09:12:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TP1
11557	MISTURA CREME DE LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	041	5929	UN	12,0000	2,8900	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11084	PIPOCAO KODILAR 500G	10059010	041	5929	UN	4,0000	5,3900	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6684	CHANTILY AMELIA 200ML	21069090	041	5929	UN	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4861	CAFE CABOCLO ALMOFADA 500G	09012100	041	5929	UN	4,0000	31,9900	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611	BATATA PALHA BEYVS 400G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46142	FARINHA MANDIOCA ALAMBARI 500G	11062000	041	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	LEITE LA SERENISSIMA INST 400G	04022110	041	5929	UN	30,0000	16,4900	494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	11081200	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56453	TEMPERO CHEF KG	21039029	041	5929	KG	0,1100	29,9000	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58912	EXT TOMATE ELEFANTE POTE 300G	20029000	041	5929	UN	9,0000	7,4900	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65166	FARINHA TRIGO FARINA 1K	11010010	041	5929	UN	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66275	BISC RECHEADO ZOO CARTOON DUO CHOC 85G	19053100	041	5929	UN	19,0000	1,9900	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47405	REFRESCO MID LARANJA 20G	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47406	REFRESCO MID LIMONADA 20G	21069010	041	5929	UN	8,0000	0,8900	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47407	REFRESCO MID MORANGO 20G	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47498	REFRESCO MID UVA 20G	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47867	REFRESCO MID JABUTICADA 20G	21069010	041	5929	UN	6,0000	0,8900	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50872	REFRESCO MID LIMAO 20G	21069010	041	5929	UN	11,0000	0,8900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51412	CURCUMA KG	09102000	041	5929	KG	0,1040	29,9000	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55572	ACHOCOLATADO TODDY 370G	18069000	041	5929	UN	18,0000	11,9900	215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58007	MAIONESE VIGOR 500G	21039011	041	5929	UN	10,0000	6,2900	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60089	DOCE LEITE FRIMESA 400G	19019020	041	5929	UN	8,0000	11,9900	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49563	REFRESCO MID TANGERINA 20G	21069010	041	5929	UN	7,0000	0,8900	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50688	TEMPERO ANA MARIA KG	21039029	041	5929	KG	0,1100	39,9000	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1480	24,9000	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50673	PAPRICA DOCE KG	09042200	041	5929	KG	0,1160	29,9000	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65699	MOLHO TOMATE HEINZ TRAD 240G	21032010	041	5929	UN	23,0000	3,2900	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67205	MOSTARDA PREDILECTA 780G	21033021	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67356	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	041	5929	UN	12,0000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67393	KETCHUP PREDILECTA TRAD 830G	21032010	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	041	5929	UN	5,0000	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26972	VINAGRE COLORIDO CASTELO 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14855	CALDO KNORR GALINHA 114G	21041011	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46142	FARINHA MANDIOCA ALAMBARI 500G	11062000	041	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46142	FARINHA MANDIOCA ALAMBARI 500G	11062000	041	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46142	FARINHA MANDIOCA ALAMBARI 500G	11062000	041	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	11081200	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	5,0000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33614	MARGARINA DORIANA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14101	MORTADELA MARBA TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,3020	20,9000	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	MORANGO 220G	08101000	041	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	MANGA TOMY KG	08045020	041	5929	KG	3,6550	5,9900	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,3180	34,9000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,6300	3,9900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESIA KG	07019000	041	5929	KG	2,5600	2,9900	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,8150	2,6900	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	1,6950	10,9900	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	2,0350	3,6900	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	1,7200	5,9900	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	2,0280	13,9900	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0920	32,9900	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5180	13,9900	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59219	UVA VITORIA 500G	08061000	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50527	MUSSARELA DAVACA KG	04081010	041	5929	KG	0,3120	49,9000	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	REFRIGERANTE SUKITA LARANJA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UN	3,0000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	3,0000	17,4900	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,7350	3,9900	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESIA KG	07019000	041	5929	KG	2,2350	2,9900	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2580	13,9900	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7560	13,9900	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.137 fl. 4 / 5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0910 7420 8200 0365 5500 1000 0101 3710 4024 7018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

L ANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252584093638 05/09/2025 09:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASR CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TP1
59219	UVA VITORIA 500G	08061000	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7740	10,9900	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7620	10,9900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0160	13,9900	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14015	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	041	5929	KG	6,1900	18,9900	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	6,1750	9,9900	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	9,3100	11,9900	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14986	PALETA BOVINA S OSSO KG	02013000	041	5929	KG	4,1060	31,9900	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15874	COSTELA MINGA KG	02022090	041	5929	KG	9,2850	21,9900	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7340	13,9900	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7460	13,9900	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA 2L	22021000	041	5929	UN	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7420	13,9900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50571	MORTADELA SEARA GOURMET KG	16010000	041	5929	KG	0,6500	22,9000	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4900	13,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESIA KG	07019000	041	5929	KG	2,6700	4,4900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4640	13,9900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9280	13,9900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2220	13,9900	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2220	13,9900	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4680	13,9900	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2560	13,9900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7700	13,9900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESIA KG	07019000	041	5929	KG	5,9500	2,9900	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,4450	45,9900	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,4400	49,9000	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0500	69,9000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50593	AMEIXA SECA S CAROCO KG	08132010	041	5929	KG	0,1500	59,9000	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	3,0000	7,2900	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50593	AMEIXA SECA S CAROCO KG	08132010	041	5929	KG	0,1600	59,9000	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7520	13,9900	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6889	OVOS BRANCOS GDE YOROZUYA CX C 12	04072100	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4820	10,9900	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50571	MORTADELA SEARA GOURMET KG	16010000	041	5929	KG	0,2260	18,9000	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1,9800	5,9900	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	0,8800	14,9900	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3960	10,9900	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6320	10,9900	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7420	13,9900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7500	13,9900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	13,9900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5080	13,9900	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	13,9900	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5040	13,9900	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7620	13,9900	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50571	MORTADELA SEARA GOURMET KG	16010000	041	5929	KG	0,9100	18,9000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7640	13,9900	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4400	13,9900	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6880	13,9900	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6900	13,9900	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4480	13,9900	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2340	13,9900	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4760	13,9900	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6420	13,9900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,1520	49,9000	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5960	13,9900	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	BACON SADIA MANTA KG	02101200	041	5929	KG	0,2700	31,9900	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESIA KG	07019000	041	5929	KG	4,5150	2,9900	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,1100	2,6900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	1,7800	14,9900	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	2,1500	3,9900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,2450	45,9900	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14215	COSTELA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,1780	30,9900	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30022	MANGA PALMER KG	08045020	041	5929	KG	2,5250	5,9900	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.137 fl. 5 /5

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0910 7420 8200 0365 5500 1000 0101 3710 4024 7018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252584093638 05/09/2025 09:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372253938118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
35617	LINGUICA CALAB SEARA KG	16010000	041	5929	KG	1,3160	25,9900	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	TOMATE GRAPE 200G	07020000	041	5929	LUN	8,0000	2,4900	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8200 0365 5900 1070 3093 0102 9942 5866), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1564 8981 5385), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1647 9122 4018), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1661 7347 2477), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1675 7598 3164), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6411 7417 0245), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3697 0867 3252), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 5652 5925 0728 2260), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6040 9166 8151), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0314 6561 0578), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0333 1022 6207), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0419 2091 5856), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0490 9977 8710), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0525 7510 9523), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1071 0272 5299 6785 1233), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1800 3247 7826), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1843 1708 3438), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1916 7975 4709), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 2723 1935 8072 6289), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3796 9896 9992), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1083 6331 3843 4692 3970), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6228 8432 7103), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1070 3093 0605 2164 3425), (3525 0910 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2007 8002 1386)

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS.Fornecimento de produtos de gênero alimentício , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Agosto de 2025, Valor R\$ 6.169,54 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 CONFORME CUPOM: COO 314244 CAIXA 2,COO 135588 CAIXA 7,COO 300046 CAIXA 1,COO 315115 CAIXA 2,COO 315226 CAIXA 2,COO 250205 CAIXA 3,COO 315648 CAIXA 2,COO 301029 CAIXA 1,COO 136490 CAIXA 7,COO 136715 CAIXA 7,COO 316479 CAIXA 2,COO 316617 CAIXA 2,COO 316757 CAIXA 2,COO 63798 CAIXA 8,COO 136970 CAIXA 7,COO 259250 CAIXA 4,COO 303146 CAIXA 1,COO 7478 CAIXA 6,COO 303331 CAIXA 1,COO 64117 CAIXA 8,COO 318003 CAIXA 2,COO 304192 CAIXA 1,COO 318431 CAIXA 2,COO 260409 CAIXA 4,COO 8014 CAIXA 6,COO 304909 CAIXA 1,COO 252996 CAIXA 3,COO 305257 CAIXA 1,COO 319167 CAIXA 2,COO 319358 CAIXA 2,COO 137969 CAIXA 7,COO 306052 CAIXA 1,COO 320078 CAIXA 2,COO 262288 CAIXA 4,COO 138434 CAIXA 7.

11/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250910162942d251bf506

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/09/2025 às 14:13:13

Valor Original: R\$ 6.169,54 **Valor Atualizado:** R\$ 6.169,54 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 52446728608

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.136
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM
EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 -
(15)3522-4624

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.136 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0910 7420 8200 0365 5500 1000 0101 3610 4024 7010
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252584080265 05/09/2025 09:11:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

INSCRIÇÃO ESTADUAL372253938118INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIALAGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIOSOROCABA

CNPJ / CPF07.032.003/0001-56
DATA DA EMISSÃO04/09/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA04/09/2025
HORA DA SAÍDA16:36:00

BAIRRO / DISTRITOJARDIM ZULMIRA
CEP01806-100
FONE / FAXUFSP
INSCRIÇÃO ESTADUAL798543529111

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	645,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF
0 - REMETENTE
ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	FOSFOROS PARANA C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38223	KIT TRA LA LA CACHOS SH COND	33059000	041	5929	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29712	SABONETE POM POM HIDRATANTE 70G	34011190	041	5929	UN	4,0000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2L	38089419	041	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	DESINFETANTE BUFALO OCEAN 2L	38089419	041	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	PAPEL TOALHA MILI C 2	48189090	041	5929	UN	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36042	AROMATIZANTE COALA LAVANDA 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	DESINFETANTE BUFALO JASMIN 2L	38089419	041	5929	UN	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	041	5929	UN	6,0000	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	041	5929	UN	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34025000	041	5929	UN	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	041	5929	UN	3,0000	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	DETERGENTE YPE LIMAO 500ML	34025000	041	5929	UN	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	5,0000	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45866	LIMP PERFUMADO COALA 120ML	34025000	041	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40629	P H MILI SLIM FOLHA DUPLA NEUTRO LV24 PG 22	48181000	041	5929	UN	1,0000	41,9900	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40360	QUEROSENE BUFALO JASMIM 500ML	27101919	041	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	LA DE ACO ASSOLAN 10 DESC C 8 45G	73231000	041	5929	UN	10,0000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61243	AMACIANTE GIRANDO SOL CONC AZUL 500ML	38099190	041	5929	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67482	LAVA ROUPAS ACE 800G	34025000	041	5929	UN	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40629	P H MILI SLIM FOLHA DUPLA NEUTRO LV24 PG 22	48181000	041	5929	UN	1,0000	41,9900	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40629	P H MILI SLIM FOLHA DUPLA NEUTRO LV24 PG 22	48181000	041	5929	UN	1,0000	41,9900	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(3525 0810 7420 8200 0365 6500 6000 0061 4614 6126 9194), CFe-SAT Ref.:(3525 0810 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6379 9270 2195), (3525 0810 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6380 0141 3057)
FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS. Fornecimento de produtos de limpeza , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de Agosto de 2025, Valor R\$645,28 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 CONFORME CUPOM: COO 6146 CAIXA 6,COO 63799 CAIXA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
10.58909

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.136 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0910 7420 8200 0365 5500 1000 0101 3610 4024 7010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252584080265 05/09/2025 09:11:26										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372253938118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.742.082/0003-65										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8,COO 63800 CAIXA 8.														

11/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509101630160578ad1f5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/09/2025 às 14:13:30

Valor Original: R\$ 645,28 **Valor Atualizado:** R\$ 645,28 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 52446747503

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Saico Stepha

RECEBEMOS DE MARIA DE FATIMA V PINTO ITAPEVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.451 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA DE FATIMA V PINTO ITAPEVA ME AVENIDA BRASIL,, 629 - VILA NOVA - CEP:18410-010 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3521-6245		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.451 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO.		CHAVE DE ACESSO 3525 0904 1276 3600 0150 5500 1000 0054 5110 5451 1235		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372141545111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252616141784 08/09/2025 10:45:27
		CNPJ / CPF 04.127.636/0001-50		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BATIDO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CPM 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)9151-9502	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 10:44:10

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DPES20331	SONDA LAMBDA	90271000	0102	5102	PC	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS64210CLC	LAMPADA H7 F.BAIXO 55W/12V	85392110	0102	5102	PC	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS56276724	LAMPADA PINGAO	85392990	0102	5102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVICO DE AUTO ELETRICA , PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +- AJG. LANÇADO 10-58911	

11/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250910163215a9d04ea99
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/09/2025 às 14:13:46
Valor Original: R\$ 680,00 **Valor Atualizado:** R\$ 680,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MANUTENCAO VEICULO

Origem

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

Destino

Nome: MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA
CNPJ: 04.127.636/0001-50
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 04127636000150

Código da operação: 52446743938
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





Ao indicar um amigo, contratando a Mottanet, você leva uma mensalidade gratuita!

1 Amigo = 1 Mês!

12 Amigos = 12 Meses!

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R. ARNALDO DE LUIZ OLIVEIRA , 180
18408-550 - Itapeva - SP



VENCIMENTO
10/09/2025



VALOR
R\$ 189,90

O que está sendo cobrado?

(1) FIBRA_CORPORATION_SP - SVA	R\$ 113,94
(1) FIBRA_CORPORATION_SP - SCM	R\$ 47,48
(1) FIBRA_CORPORATION_SP - TI	R\$ 28,48

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



Cadastre o seu cartão.

Cadastre o seu cartão para pagamento de faturas, evitando multas e juros desnecessários.



Quero cadastrar meu cartão!

		748	74891.12156 76191.407535 12447.491015 1 12000000018990		
Beneficiário MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA 35.72				Vencimento 10/09/2025	
Data do Documento 27/08/2025	Nº do Documento 0925186752 / 215761	Ag / Cód Beneficiário 0753.44749	Nosso Número 215761914		Valor Documento R\$ 189,90
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M.					(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56					
				Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	

LANÇADO

ID- 58903



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	74891.12156 76191.407535 12447.491015 1 12000000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
Nome/Razão Social:	MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CPF/CNPJ:	35.729.149/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	189,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,90
Valor Pago (R\$):	189,90

Data/hora da operação:	10/09/2025 13:33:40
------------------------	---------------------

Código da operação: 52446771930**Chave de segurança:** X8QT5EKSH0UG2PKZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1331327

Emissão: 11/09/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 -- BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: tributario@ifood.com.br

Fone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.340,00

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: 9/2025

Valor da Nota: 5.340,00

Valor do Repasse: 5.340,00

Código de autenticidade: JCBDBNBWG

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 08:38:22 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#bcee

Saica Itapera

Resumo

Valor total da recarga

R\$5340,00

Colaboradores participantes

30

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#bcee

Data de criação:

11/09/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO		R\$178,00	R\$0,00
CECILIA APARECIDA FERREIRA		R\$178,00	R\$0,00
DAIANE FERREIRA SANTOS		R\$178,00	R\$0,00
EDERSON SANTOS HENCRE		R\$178,00	R\$0,00
ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		R\$178,00	R\$0,00
ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		R\$178,00	R\$0,00
FABIANE ALMEIDA FORTES		R\$178,00	R\$0,00
FERNANDA ESTANISLAU		R\$178,00	R\$0,00
GABRIEL DA SILVA RIBEIRO		R\$178,00	R\$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		R\$178,00	R\$0,00
GRAZIELE JACOB GONCALVES		R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: 03db65aa-fcff-44c2-a0d6-f8a27c259502



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

LANÇADO

ID-5899L

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga
#bcee

JULIANA APARECIDA PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	R\$178,00	R\$0,00
LOURDES DE FATIMA SOUZA	R\$178,00	R\$0,00
LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIANA DA CRUZ BARROS	R\$178,00	R\$0,00
MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
MONIQUE CARVALHO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	R\$178,00	R\$0,00
SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	R\$178,00	R\$0,00
SARA URSULINO DE FREITAS LOPES	R\$178,00	R\$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$178,00	R\$0,00
SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	R\$178,00	R\$0,00
SKARLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA APARECIDA DE MORAES	R\$178,00	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.

Wallana Costa Barbosa
Gerente de Operações

ID do relatório: 03db65aa-fcff-44c2-a0d6-f8a27c259502



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

		237-2		23793.39100 90005.587614 95000.807503 4 12090000534000		Ruído do Pagador	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço							
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156							
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP							
Pagador/Avalista:							
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento	
09/00055876195		00055876195		19/09/2025		5340,00	
						(-) Valor Cobrado	
						5340.0	
Nome do Beneficiário							
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32							
00 -							
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica			
0000/00000							

		237-2		23793.39100 90005.587614 95000.807503 4 12090000534000	
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				19/09/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
11/09/2025	00055876195	DM	N	11/09/2025	09/00055876195
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			5340,00
Informações da Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) More / Multa
					(=) Valor Cobrado
					5340.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Ficha de Compensação	





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.587614 95000.807503 4 12090000534000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.340,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.340,00
Valor Pago (R\$):	5.340,00

Data/hora da operação:	11/09/2025 13:55:57
------------------------	---------------------

Código da operação:	52498921527
Chave de segurança:	5S3CUWMJ5KFC6LZE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Saica Hapwa



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091692648635-3

Tag
FGTS 08.2025 - SAICA

Valor a recolher
9.732,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	30	5.850,58	0,00	0,00	0,00	5.850,58
Total FGTS:		5.850,58	0,00	0,00	0,00	5.850,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.881,69	3.881,69
Total Consignado:		3.881,69

Total da Guia: 9.732,27

Observações

LANÇADO
ID-58102

Data de geração da Guia: 16/09/2025 às 23:39:38 - Página 1/1

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

LANÇADO
1D-58102



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e8bebab3f7a14a94b77dae97ee06f34f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041659

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e8bebab3f7a14a94b77dae97ee06f34f



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.732,27

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
08/2025		BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIACIAC3368		101	19/09/2025	Mensal		2.205,50	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44													
08/2025		CECILIA APARECIDA FERREIRA	ASSOCIACIAC2700		101	19/09/2025	Mensal		4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79													
08/2025		DAIANE FERREIRA SANTOS	ASSOCIACIAC2161		101	19/09/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46													
08/2025		EDERSON SANTOS HENORE	ASSOCIACIAC3009		101	19/09/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46													
08/2025		ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	ASSOCIACIAC1653		101	19/09/2025	Mensal		1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28													
08/2025		ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	ASSOCIACIAC1655		101	19/09/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46													
08/2025		FABIANE ALMEIDA FORTES	ASSOCIACIAC2108		101	19/09/2025	Mensal		1.762,71	142,61	0,00	0,00	0,00	142,61													
08/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIACIAC3295		101	19/09/2025	Mensal		2.503,60	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28													
08/2025		GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIACIAC1656		101	19/09/2025	Mensal		2.294,30	183,54	0,00	0,00	0,00	183,54													
08/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIACIAC1659		101	19/09/2025	Mensal		3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28													
08/2025		GRAZIELE JACOB GONCALVES	ASSOCIACIAC3158		101	19/09/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46													
08/2025		JACQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIV	ASSOCIACIAC3311		101	19/09/2025	Mensal		2.509,10	200,72	0,00	0,00	0,00	200,72													
08/2025		JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIACIAC1662		101	19/09/2025	Mensal		2.062,89	166,63	0,00	0,00	0,00	166,63													
08/2025		JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIACIAC2315		101	19/09/2025	Mensal		1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45													
08/2025		LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIACIAC2781		101	19/09/2025	Mensal		2.509,10	200,72	0,00	0,00	0,00	200,72													
08/2025		LOURDES DE FATIMA SOUZA	ASSOCIACIAC2559		101	19/09/2025	Mensal		1.980,71	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45													
08/2025		LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	ASSOCIACIAC2423		101	19/09/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46													
08/2025		MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIACIAC2422		101	19/09/2025	Mensal		1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28													
08/2025		MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIACIAC2562		101	19/09/2025	Mensal		2.544,32	203,54	0,00	0,00	0,00	203,54													
08/2025		MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIACIAC1735		101	19/09/2025	Mensal		2.979,51	238,36	0,00	0,00	0,00	238,36													
08/2025		MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIACIAC2560		101	19/09/2025	Mensal		2.544,32	203,54	0,00	0,00	0,00	203,54													
08/2025		MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIACIAC1667		101	19/09/2025	Mensal		2.064,41	165,15	0,00	0,00	0,00	165,15													
08/2025		MONIQUE CARVALHO DA SILVA	ASSOCIACIAC3008		101	19/09/2025	Mensal		4.134,93	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79													
08/2025		PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIACIAC2300		101	19/09/2025	Mensal		2.341,83	187,34	0,00	0,00	0,00	187,34													
08/2025		SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	ASSOCIACIAC2801		101	19/09/2025	Mensal		1.848,74	147,89	0,00	0,00	0,00	147,89													
08/2025		SARA URSULINO DE FREITAS LOPES	ASSOCIACIAC3300		101	19/09/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46													
08/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIACIAC2055		101	19/09/2025	Mensal		5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28													
08/2025		SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIACIAC1672		101	19/09/2025	Mensal		1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46													
08/2025		SKARLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIACIAC2800		101	19/09/2025	Mensal		2.509,10	200,72	0,00	0,00	0,00	200,72													
08/2025		VANESSA APARECIDA DE MORAES	ASSOCIACIAC2550		101	19/09/2025	Mensal		1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28													
Total do Tomador					Sem Tomador					73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	5.850,58													
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56					73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	5.850,58													
					Total FGTS					73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	5.850,58													



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.732,27

Vencimento da Guia: 19/09/2025

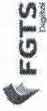
Relação de Categorias

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
08/2025	101	30	73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,58
		Total FGTS	73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,58

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - como firmado nos termos da Lei 8.901/1995
- 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
- 109 - 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 titular de cargo efetivo, não portuário
- 303 - Servidor público titular de cargo efetivo, não portuário, cargo excluído em comissão
- 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 - Ministro de Justiça, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador autônomo exercendo em outro órgão/país auxiliar - Informação prestada pelo consórcio/rodoviário
- 411 - Trabalhador autônomo exercendo em outro órgão/país auxiliar - Informação prestada pelo consórcio/rodoviário
- 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
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário 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 - 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
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente, nos termos da Lei 8.055/1994
- 904 - Participante de curso de formação de profissionais de saúde
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.732,27

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	30	73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,58
		Total FGTS	73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,58



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.732,27

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
08/2025	11 - FGTS mensal	30	73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,58
		Total FGTS	73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,58



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.732,27

Total Parcelado:

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	
08/2025	30	73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,58	
Total FGTS		73.134,24	5.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,58	



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 7 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.732,27

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	ASSOCIAC1656	000000004512282	644	204,24
08/2025	19/09/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662	000000106033706	935	550,88
08/2025	19/09/2025	LOURDES DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC2559	142600000049860	428	495,00
08/2025	19/09/2025	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIAC2562	184310288	001	766,08
08/2025	19/09/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735	0128528618	079	718,43
08/2025	19/09/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300	0128545567	079	753,84
08/2025	19/09/2025	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672	000000004124958	644	393,22
Total Consignado						3.881,69

18/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509171434cd45087cbc2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/09/2025 às 12:02:03
Valor Original: R\$ 9.732,27 **Valor Atualizado:** R\$ 9.732,27
Detalhes: FGTS SAICA ITAPEVA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 52758698577
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590801-1**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 27,00

08/09

Data de débito: 18/09/2025**Data/hora da operação:** 18/09/2025 15:15:26**Código da operação:** 030478397**Chave de segurança:** ZTZNCRSVGFNXKEQR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-15685
Bmf
Saica
itapua



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25259.6665821-1

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384322873

Valor Total do Documento

15,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,75			3,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11,63			11,63
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	15,38			15,38

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/09/2025 14:05:04

85800000000 3 15380385252 2 62071625259 0 66658211800 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 15380385252 2 62071625259 0 66658211800 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6665821-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 15,38

Pague com o PIX



10-59291

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

858000000003 153803852522 620716252590 666582118000

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	15,38
Identificação da operação:	RETENCAO NF 15685

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88533410
Chave de segurança:	P06PLQEA1P4NVXVT

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

Sauca Stapewa



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9636434-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 24.039,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.805,56			3.805,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	14.493,69			14.493,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.536,77			1.536,77
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.811,71			1.811,71
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	144,94			144,94
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	724,68			724,68
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.087,03			1.087,03
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	434,81			434,81
Totais		24.039,19			24.039,19

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 15:47:30

85860000240 6 39190385252 0 62071625260 3 96364340364 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000240 6 39190385252 0 62071625260 3 96364340364 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9636434-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 24.039,19

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-59346

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

858600002406 391903852520 620716252603 963643403642

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	24.039,19
Identificação da operação:	INSS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88554447
Chave de segurança:	SCG3U8U9JHPQUNK2

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

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9572255-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 598,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	598,36			598,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	598,36			598,36

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 15:30:42

85880000005 9 98360385252 1 62071625260 3 95722552126 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 98360385252 1 62071625260 3 95722552126 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9572255-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 598,36

Pague com o PIX



LANÇADO

1D-59349



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:			
858800000059	983603852521	620716252603	957225521262

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	598,36
Identificação da operação:	IRRF SAICA ITAPEVA

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88567741
Chave de segurança:	TM3X87K3NYAYMNV

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.056.405
SÉRIE 2

Linx
AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP
AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA
CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP
Fone (015) 3521-4505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.056.405
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3525 0952 4173 6700 0109 5500 2000 0564 0510 0094 1870
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA C/CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 52.417.367/0001-09 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252725502020 16/09/2025 17:09:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO: 16/09/2025

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/09/2025

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DE SAÍDA: 17:10:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,16
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.323,16

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
83084	820101034	OD S10 C	269,56	27101921	061	5929	L	167,29	5,99	1.002,06	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	117,84	27101259	061	5929	L	51,05	6,29	321,10	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLOHIMNETO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL.
ESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, VALOR R\$ 1.323,16, PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 125.35 (9.47%) Federal, R\$ 262.05 (19.80%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP A601D4

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
820102001	BASOLINA KUMUA Gico 51,05	L	6,29		321,10
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					321,10
Valor Total R\$					321,10
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					321,10

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35250952417367000109650030000571431000889240

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS GERANOS+

AJB - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000055666 Série: 003 Emissão: 03/09/2025 08:42

Prot. de Autorização: 135251948689302 03/09/2025 08:42:06



Tributos aproximados: Federal R\$ 59,17 (18,30%) / Estadual R\$ 78,67 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81AAFF

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Vendedor: 10873 - ALEXANDRE DA COSTA ALMEIDA

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJB

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: FKN4C64 KM: 169906

Motorista: LUCIANE Veículo: SPIH

Media/KM: 3306,46

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

uy

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP

Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 26	56,68	L	5,99	339,51
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					339,51
Valor Total R\$					339,51
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					339,51

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35250952417367000109650030000549431000866809

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS GERANOS+

AJB - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000060920 Série: 003 Emissão: 11/09/2025 18:24

Prot. de Autorização: 13525206378470 11/09/2025 18:24:26



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,20 (8,60%) / Estadual R\$ 62,19 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81AAFF

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Vendedor: 14010 - VALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJB

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: F229H30 KM: 227609

Motorista: LUCIANE Veículo: VAN

Media/KM: 6,01

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 26	52,82	L	5,99	316,39
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					316,39
Valor Total R\$					316,39
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					316,39

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35250952417367000109650030000571431000889240

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS GERANOS+

AJB - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000057143 Série: 003 Emissão: 05/09/2025 10:12

Prot. de Autorização: 135251972420082 05/09/2025 10:12:19



Tributos aproximados: Federal R\$ 27,21 (8,60%) / Estadual R\$ 57,90 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP A60104

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Vendedor: 14409 - BRUNO RUAN SANTOS BATISTA

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJB

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: F229H30 KM: 227155

Motorista: LUCIANE Veículo: VAN

Media/KM: 8,82

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

uy

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JO MARINHA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
820101034	OD S10 C Bico 25	57,79	L	5,99	346,16
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					346,16
Valor Total R\$					346,16
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					346,16

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35250952417367000109650030000549431000866809

CONSUMIDOR - 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS GERANOS+

AJB - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP

18.061-000, SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000054943 Série: 003 Emissão: 01/09/2025 15:20

Prot. de Autorização: 125251922924468 01/09/2025 15:20:22



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,77 (8,60%) / Estadual R\$ 63,35 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81AAFF

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Vendedor: 14790 - MARCOS SILVA SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERANOS+ AJB

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000

CNPJ/CPF...: 07.032.003/0001-56

Placa...: F229H30 KM: 226609

Motorista: LUCIANE Veículo: VAN

Media/KM: 4,29

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

23/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250922173462711f6b2dc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/09/2025 às 14:37:37
Valor Original: R\$ 1.323,16 **Valor Atualizado:** R\$ 1.323,16 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

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

Destino

Nome: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA
CNPJ: 52.417.367/0001-09
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 52417367000109

Código da operação: 52993767388
Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

22/09

Saica Stapura

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1655 - ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO					
CTPS Nº/Série			Deppto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 24/09/2025 a 23/10/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.677,19		Salário Variável 398,68	
Remuneração base para fins de férias 2.075,87					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Setembro / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		7 161,46		45 - INSS Sobre Férias 52,81	
Total Proventos (A)		R\$ 645,83		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 593,02					
Outubro / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		23 530,50		45 - INSS Sobre Férias 173,52	
Total Proventos (A)		R\$ 2.122,00		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.948,48					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.541,50					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.541,50 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 22 de Setembro de 2025			Empregado		

LANÇADO

ID-59537

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1468

Nome do favorecido (a): ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-831881584-8

Documento da empresa: 154546430

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.541,50

Data da efetivação 22/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Luca Stapeiro



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25266.2790303-3	Pagar este documento até 25/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 724,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	724,68			724,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	724,68			724,68

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 123/09/2025 09:12:05

85800000007 0 24680385252 6 68071625266 6 27903033391 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0	24680385252 6	68071625266 6	27903033391 9	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.25266.2790303-3	
				Pagar até: 25/09/2025	
				Valor: 724,68	

LANÇADO

15.50101



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:			
858000000070	246803852526	680716252666	279030333919

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	724,68
Identificação da operação:	PIS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	24/09/2025
Data/hora da operação:	24/09/2025

Código da operação:	63056323
Chave de segurança:	58ZLU61GSLK5XTEH

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

29/09

Saica Itapera

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1659 - GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA					
CTPS Nº/Série			Depto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.000,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.000,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2025					
43 - Férias 30		3.000,00	44 - IRRF Sobre Férias		114,76
50 - 1/3 de Férias		1.000,00	45 - INSS Sobre Férias		373,40
Total Proventos (A)		R\$ 4.000,00	Total Descontos (B)		R\$ 488,16
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.511,84		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.511,84					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.511,84 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 01 de Outubro de 2025			Empregado		

LANÇADO
12-591110

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1472

Nome do favorecido (a): GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-745607583-3
Documento da empresa: 154835692
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.511,84
Data da efetivação 26/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



29/09

Saica Itapera

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1653 - ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Deppto.: SAICA II		
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024					
Período de gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.600,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.600,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2025					
43 - Férias		30	1.600,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			533,33	169,22	
Total Proventos (A)		R\$ 2.133,33	Total Descontos (B)		R\$ 169,22
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.964,11		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.964,11					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.964,11 (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 01 de Outubro de 2025			_____ Empregado		

LANÇADO

ID-59862

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003695-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA: 1473

Nome do favorecido (a): ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA

CPF do favorecido ()

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0596 - 000-846390717-0

Documento da empresa: 155157249

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.964,11

Data da efetivação 29/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Saica Itap

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590801-1

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 24.09 SAICA ITAPEV

Data de débito:	29/09/2025
Data/hora da operação:	29/09/2025 15:42:54

Código da operação:	35294865
Chave de segurança:	TF8XVF2GJQ95L3XY

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



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
29/09/2025 14:57:10

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
52 / U

Código de Verificação
WEpmHf3MI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.106.511/0001-32

Nome/Razão Social
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Endereço: AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 7401 CASA 67 7.401 SOROCABA 1

Inscrição Municipal:

386475

E-mail:

shirleycarolpsicologa@gmail.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18054-066

Telefone:

(15) 99748-2382

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO E A AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.000,00	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\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

LANÇADO
10-59883



Shirley Caroline B. H. Cardoso

PSICÓLOGA | CRP 06/98235

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período de Referência: Setembro/2025.

SAICA: Itapeva/SP.

O SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes) da cidade de Itapeva/SP, administrado pela AJG+ obteve ao longo do mês de setembro capacitação profissional no formato de mentoria grupal da equipe técnica e coordenação, bem como análise de exercícios propostos na mentoria, compartilhamento de materiais de suporte, aprimoramento e desenvolvimento de práticas profissionais no serviço. As temáticas trabalhadas foram Elaboração de Documentos no SAICA (Projeto Político Pedagógico, Plano Individual de Atendimento, Relatório Técnico e Prontuário) e Estudo de Caso (Atuação nos 5 Pilares).

Realização de orientações aos profissionais do SAICA quando solicitado, com entrega de materiais de suporte, estudo, aprofundamento e práticas possíveis dentro dos 5 pilares da atuação profissional neste âmbito.

Realização de Mentoria Individual para equipe técnica para trabalhar de forma específica a atuação de cada profissional no SAICA, aplicando os conhecimentos da mentoria grupal e potencializando suas práticas profissionais.

Realização de Mentoria Personalizada de maneira virtual à Equipe Técnica e Coordenação do SAICA, de modo que fizemos orientações a partir do Feedback do trabalho desenvolvido.

SOROCABA, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

Shirley C. B. H. Cardoso

Psicóloga

CRP 06/98235

Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso | Psicóloga | CRP 06/98235

Práticas em Acolhimento | CNPJ: 42.106.511/0001-32



ADITIVO AO CONTRATO

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas:

CONTRATADO – Agindo Juntos Geramos+ AJG, inscrita no CNPJ 07.032.003/0001-56, com sede na Rua Humberto de Campos, nº 680 – Jardim Zulmira, Sorocaba/SP - CEP 18.061-000, telefone (15) 3500-6119, e-mail juridico@ajgsorocaba.com.br, neste ato representado por Camila Barbosa, inscrita no CPF 077946539/32, atuante na função de presidente.

CONTRATADO – Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso, sob o título do estabelecimento Práticas em Acolhimento, com sede na Avenida Américo Figueiredo, nº 7.401, Bairro Jardim Tropical, em Sorocaba/SP, no CEP 18.054-066, telefone (15) 9.9748-2382, e-mail shirleycarolpsicologa@gmail.com, neste ato representada por Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso, inscrita no CPF 350.997.998-25, RG 34.412.926-3, atuante na função de treinadora em desenvolvimento profissional e gerencial.

Considerando que as partes celebraram o Contrato, em anexo, firmado em 21/01/2025, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Aditivo Contratual, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente aditivo tem por objeto adicionar serviços a serem prestados ao SAICA Itapeva/SP, período de realização dos serviços e investimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Fica alteradas as cláusulas 2.4, 2.6, 2.7, 4.1, 7.2, 7.4, do contrato original, que passa a vigorar com a seguinte redação:

2.4 Doze encontros de Mentoria Personalizada de forma online com objetivo de acompanhar a construção das práticas através da abordagem de temáticas específicas de cada contexto.

2.6 Dezesseis Encontros de Mentoria Individual, que acontecerão ao longo do ano de 2025 até fevereiro de 2026, sendo possível pensar em demandas individuais de cada profissional da equipe técnica e coordenação, onde cada encontro terá duração de 1 hora;

2.7 Duas Visitas Técnicas com 3 horas de duração cada e mais Uma Visita Técnica com 1 hora e 30 minutos de duração, Formulários Personalizados a serem encaminhados para os profissionais e 3 Feedbacks por escrito acerca do trabalho desenvolvido;

4.1 Os serviços que serão realizados apresentam sugestões de datas no quadro abaixo deste subitem e que podem sofrer modificações a partir de uma comunicação prévia entre as partes com período de 30 dias para reorganização de novas datas, enfatizando que não é indicada a alteração deste cronograma.



SERVIÇO	PERÍODO
Mentoria de Coordenação	17/12/2024 e 22/12/2024.
Capacitação Profissional	13/01/2025 e 14/01/2025.
Visita Técnica e Feedback por escrito	Fevereiro/2025
Visita Técnica e Feedback por escrito.	Fevereiro/2025
1º e 2º Encontros Técnicos	Fevereiro/2025
3º e 4º Encontros Técnicos	Março/2025
Feedback da Capacitação	Março/2025
1º e 2º Encontros de Mentoria	Março/2025
3º e 4º Encontros de Mentoria	Abril/2025
5º e 6º Encontros de Mentoria	Maió/2025
7º e 8º Encontros de Mentoria	Junho/2025
3 Encontros de Mentoria	Julho/2025
1 Feedback por escrito referente à mentoria.	Julho/2025
9º Encontro de Mentoria	Agosto/2025
3 Encontros de Mentoria	Setembro/2025
Mentoria Personalizada 1	Setembro/2025
Mentoria Personalizada 2	Setembro/2025
10º Encontro de Mentoria	Outubro/2025
Mentoria Personalizada 3	Outubro/2025
11º Encontro de Mentoria	Novembro/2025
Mentoria Personalizada 4	Novembro/2025
12º Encontro de Mentoria	Dezembro/2025
1 Feedback por escrito de cada serviço referente à mentoria.	Dezembro/2025
10 Encontros de Mentoria Individual ao longo do ano	A combinar
1 Capacitação de Fechamento das Atividades do Ano.	Dezembro/2025
Mentoria Personalizada 5	Janeiro/2026
Mentoria Personalizada 6	Fevereiro/2026

* As datas dos encontros técnicos serão combinadas previamente com os profissionais dos SAICA's conforme disponibilidade das duas partes, sendo prioridade em dias de semana, no período da manhã.

** As datas para as mentoria serão combinadas previamente dentro do período indicado na tabela junto aos profissionais dos SAICA's conforme disponibilidade das duas partes, sendo prioridade em dias de semana, no período da manhã.

***Os serviços em negrito são os que estão sendo adicionados aos serviços do contrato original.



7.2 O valor final de todos os serviços que serão prestados juntamente com os custos extras é de R\$ 42.110,00 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dez Reais).

7.4 A forma de pagamento se dará através de uma entrada no valor de R\$ 3.678,00 e o restante R\$ 38.432,00 que será dividido em 7 vezes de R\$ 2.912,00 mensais (fevereiro à agosto/2025) mais 4 parcelas de R\$ 4.000,00 (setembro à dezembro/2025) e mais 2 parcelas de R\$ 1.024,00 (janeiro à fevereiro/2026). O valor da entrada precisa ser pago até o dia 25 de janeiro/2025 e as parcelas mensais ficam para pagamento para todo dia 20 de cada mês.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, que não forem expressamente modificadas pelo presente aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente aditivo entra em vigor na data de sua assinatura e produz efeitos a partir de 05 de setembro de 2025, permanecendo vigente até 28 de fevereiro de 2026.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Sorocaba, 29 de Setembro de 2025.

Nome e Assinatura do Contratante



Documento assinado digitalmente

SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Data: 29/09/2025 15:59:27-0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Nome e Assinatura do Contratado

01/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025093013404ff3d1c0170

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/09/2025 às 10:43:00

Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

CNPJ: 42.106.511/0001-32

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 42106511000132

Código da operação: 53341170451

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

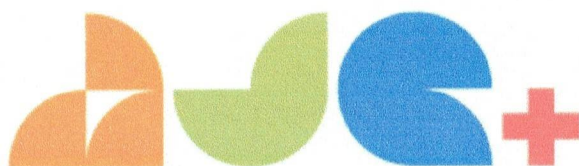
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Agindo juntos geramos mais

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

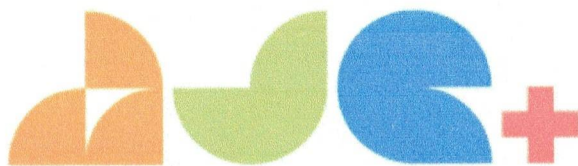
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SAICA ITAPEVA

ITAPEVA

2025



Agindo juntos geramos mais

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

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA.....	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	4
ANEXOS	Erro! Indicador não definido.



Agindo juntos geramos mais

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

Título da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: Novembro/2023 a novembro/2025.

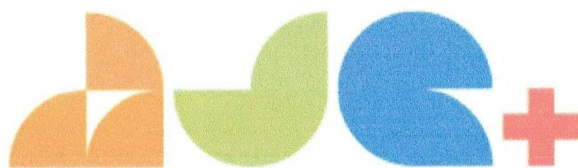
Período de Referência da Execução: Setembro/2025

2. INTRODUÇÃO

Serviço de Acolhimento oferecido em unidade residencial para 20 crianças/adolescentes, prioritariamente crianças e adolescentes/grupos de irmãos cujos genitores foram destituídos do poder familiar e/ou se encontram em processo de destituição, nas quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente - em uma casa que não é a sua - prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva acolhimento (ECA, Art. 101).

Esse tipo de serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com as pessoas da comunidade. Com estrutura de uma residência privada, deve receber supervisão técnica, localizar-se em áreas residenciais da cidade e seguir o padrão socioeconômico da comunidade onde estiverem inseridas.

O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis



Agindo juntos geramos mais

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

na comunidade local, devendo atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de oportunidades para a reinserção na família de origem ou substituta.

Este equipamento é particularmente adequado ao atendimento a grupos de irmãos e a crianças e adolescentes com perspectiva de acolhimento de média ou longa duração.

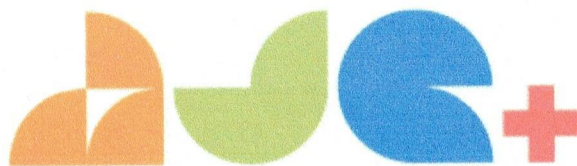
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas no SAICA Itapeva no mês de setembro/2025, conforme as especificações do cuidado integral das crianças acolhidas descritas no Plano de Trabalho.

Parcerias realizadas com a sociedade civil, reuniões com rede socioassistencial e demais atividades:

- **01/09**- Atendimento psicológico SAE da Acolhida E.; Atendimento psicológico Casa do Adolescente da acolhida M.; Atendimento psicológico na APAE do acolhido J.V;
- **02/09**- Atendimento CEAPEM do acolhido E.; Atendimento psicológico Casa do Adolescente do acolhido E.; Atendimento psiquiátrico CAPS AD do acolhido J.L.; Atendimento psiquiátrico CAPS II da acolhida E.; Participação do grupo de adolescentes da Casa do Adolescente acolhida I.; Aula particular no SAICA para as adolescentes M., M.I., I., E. e E.;
- **03/09**- Reforço escolar do acolhido K.; Consulta FUNCRAF do acolhido J.L.; Consulta em clínico geral na Casa do Adolescente da acolhida E.; Atendimento Psiquiátrico CAPS II do acolhido J.F.; Sala de recursos acolhido J.V.; Participação da equipe técnica em reunião rede;

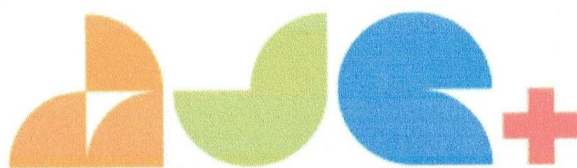


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **04/09-** Consulta dentista na Casa do Adolescente da acolhida M.; Atendimento psicológico APAE do acolhido P.; Curso ADESAI dos acolhidos J.F. e I.;
- **05/09-** Consulta médica Hospital Darcy Vargas do acolhido P.H; Reforço escolar acolhido K.; Atendimento psicológico APAE do acolhido K.; Atendimento equipe técnica Fórum da acolhida M.I.;
- **08/09-** Atendimento psicológico SAE da Acolhida E.; Consulta dentista na Casa do Adolescente da acolhida M.; Consulta dentista na ESF do acolhido M.H.; Atendimento psiquiátrico CAPS II da acolhida E.;
- **09/09-** Coleta de exame sangue das acolhidas E. e M.; Atendimento CEAPEM do acolhido E.; Atendimento psiquiátrico CAPS AD dos acolhidos J.L. e I.;
- **10/09-** Consulta HRS com especialidade otorrino da acolhida M.; Reforço escolar acolhido K.; Consulta dentista na ESF dos acolhidos P. e J.V.; Sala de recursos acolhido J.V.; Participação equipe técnica mentoria Shirley;
- **11/09-** Coleta de exame de sangue na ESF da acolhida M.A.; Consulta dentista na Casa do Adolescente da acolhida M.; Curso ADESAI dos acolhidos J.F. e I.; Consulta dentista na ESF do acolhido P.H.; Consulta dentista do acolhido K.;
- **12/09-** Consulta neuropediatra Centro Dia do acolhido P.H.; Reforço escolar K.; Atendimento psicológico APAE do acolhido K.; Consulta HRS com especialidade otorrino da acolhida M.;
- **15/09-** Atendimento psicológico SAE da Acolhida E.;
- **16/09-** Coleta de exame de sangue da acolhida M.I.; Atendimento psiquiátrico CAPS AD dos acolhidos J.L.; Participação do grupo de adolescentes da Casa do Adolescente acolhida I.;
- **17/09-** Reforço escolar acolhido K.; Consulta clínico geral Casa do Adolescente da acolhida E.; Sala de recursos J.V.; Atendimento dentista acolhido K.;
- **18/09-** Coleta de exame de sangue ESF da acolhida M.; Consulta dentista ESF acolhido M.H.; Curso ADESAI da acolhida I.; Reunião equipe técnica



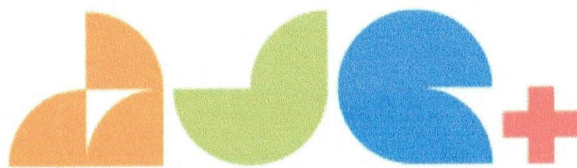
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

com escola Newton sobre o acolhido E.; Atendimento psicológico Casa do adolescente da acolhida M.;

- **19/09-** Consulta clínico geral ESF acolhido E.; Consulta dentista Casa do Adolescente da acolhida M.; Reforço escolar acolhido K.; Atendimento psicológico APAE do acolhido K.;
- **22/09-** Conversa da técnica Monique (psicóloga) com a profissional de psicologia da Casa do Adolescente sobre o acolhido E.; Atendimento psicológico SAE da Acolhida E.; Realização de exame de ultrasson no Centro Dia do acolhido J.L.;
- **23/09-** Atendimento CEAPEM do acolhido E.;
- **24/09-** Reforço escolar acolhido K.; Sala de recursos acolhido J.V.; Atendimento psicológico CAPS AD dos acolhidos I. e J.L.;
- **25/09-** Coleta de exame de sangue e urina ESF da acolhida I.; Atendimento psicológico APAE do acolhido J.V.; Atendimento clínico geral ESF acolhidos M.I.; e J.F.; Atendimento dentista ESF do acolhido J.V.; Curso ADESAI da acolhida I.; Atendimento dentista acolhido K.;
- **26/09-** Reunião equipe técnica com Cassiana (assistente social Forum); Coleta de exame de sangue acolhida M.I.; Reforço escolar e atendimento psicológico do acolhido K.;
- **29/09-** Atendimento psicológico SAE da Acolhida E.; Atendimento ginecologista Casa do adolescente das acolhidas I., M. e E.;
- **30/09-** Atendimento CEAPEM do acolhido E.; Atendimento psiquiátrico CAPS AD dos acolhidos I. e J.L.; Visita do Promotor ao SAICA;
- **30/09 Visita de fiscalização do Ministério Público, juntamente com o oficial da promotoria. O promotor, Dr. Bruno, fez a fiscalização no SAICA, olhando cada ambiente. Realizou reunião com equipe técnica sobre os casos e atendeu pontualmente todos os acolhidos. A visita durou três horas.**



Agindo juntos geramos mais

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

B. PÚBLICO ATINGIDO

Crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, ambos os sexos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101).

Em setembro/2025, atendemos 16 crianças/adolescentes

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 1: Garantia de direitos, cuidado e proteção integral.**

Atendimento e acompanhamento integral, contemplando a totalidade das crianças e adolescentes acolhidos, porém respeitando a singularidade de cada um.

- **OBSERVAÇÃO DA META 1:**

Todos as crianças e adolescentes foram cuidadas e protegidas integralmente.

- **META 2: Plano Individual de Atendimento.**

Confecção e atualização de Plano Individual de Atendimento.

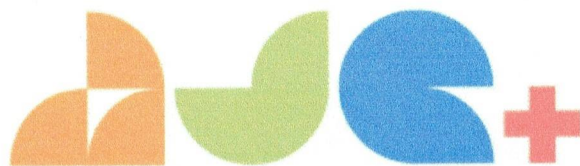
- **OBSERVAÇÃO DA META 2:**

Neste mês de setembro, realizamos a elaboração 03 relatórios de acompanhamento. Peticionamos eletronicamente no site do TJSP.

- **META 3: Convivência Comunitária.**

Promoção de atividades de convivência comunitária, como, por exemplo, incentivo à participação em eventos culturais, esportivos e de lazer externos ao espaço do acolhimento.

Atividades desenvolvidas:

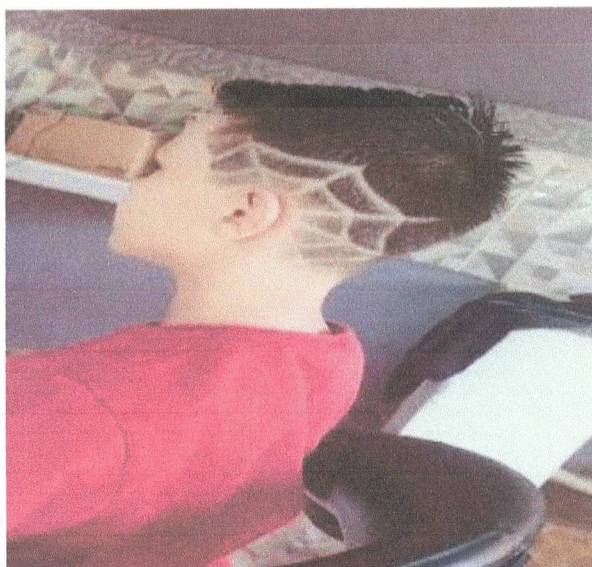


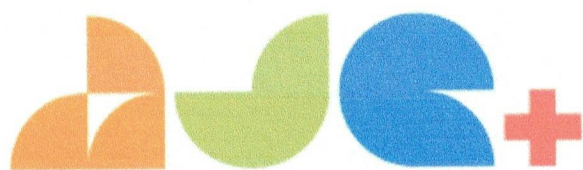
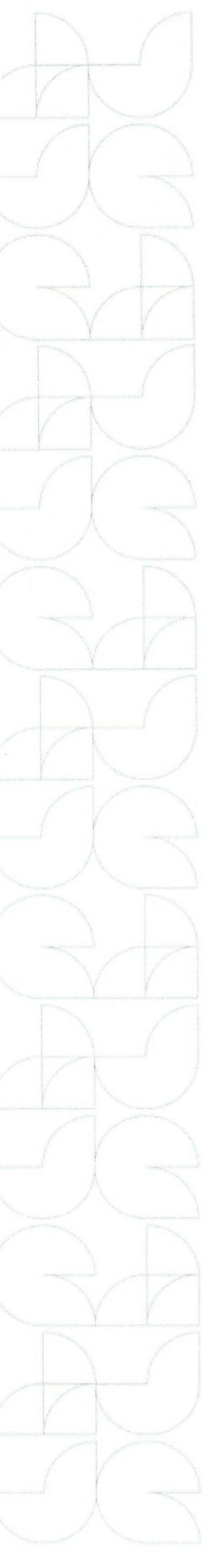
Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 880
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Nesse mês de setembro organizamos atividades onde nossos acolhidos pudessem ter um momento de auto cuidado, lazer e diversão.

- 1. Atividades realizada:** Corte de cabelo para os meninos e cuidado de beleza para as meninas, incluindo fazer as unhas. Foi realizado em uma barbearia parceira do SAICA Itapeva.
- 2. Objetivo:** Promover a valorização da auto estima, incentivando as crianças a cuidarem da própria aparência, higiene pessoal, na busca por desenvolver hábitos saudáveis.
- 3. Conclusão:** O dia de autocuidado foi um sucesso, as crianças adoraram e se divertiram muito.



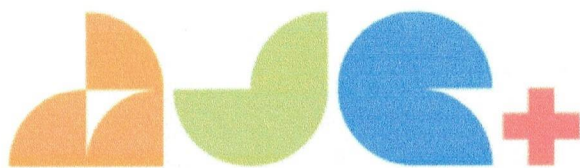


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 880
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br



Atividades desenvolvida:

1. **Atividades realizadas:** Dia de aula de automaquagem para as adolescentes. Com equipe da escola Embelleze.
2. **Objetivo:** Incentivar o autocuidado e a autoestima das adolescentes. Nesse dia foi realizado um dia da beleza para que as adolescentes aprendessem a se maquiar e realçar a beleza. Ao final do dia as crianças tiveram um delicioso café da tarde.
3. **Conclusão:** Foi possível providenciarmos um momento de cuidado, trabalharmos a autoestima das adolescentes e participarmos de um café da tarde diferenciado.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

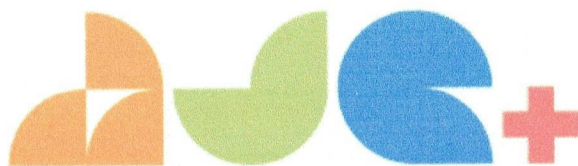


Atividade desenvolvida:

1. Atividades realizadas:

2. Objetivo: Fortalecer os vínculos com os acolhidos e proporcionar um momento único e especial, visando o sentimento de pertencimento.

3. Conclusão:



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

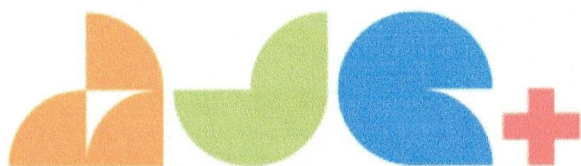
ajgsorocaba.org.br



1.Atividades realizadas: Passeio em Buri no Parque do Tubarão.

2.Objetivo: Proporcionar um momento de lazer e contato com a natureza para as crianças.

3.Conclusão: Garantir o Direito à convivência comunitária e a participação das crianças nos espaços públicos.



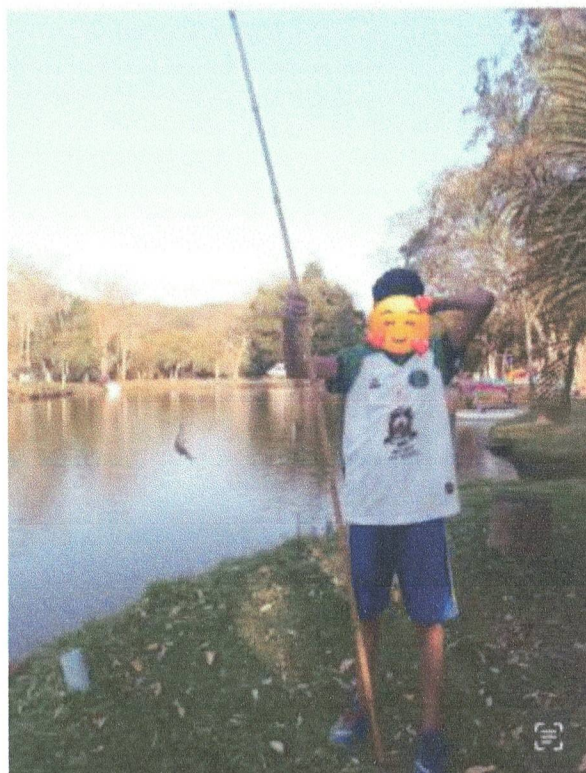
Agindo juntos geramos mais

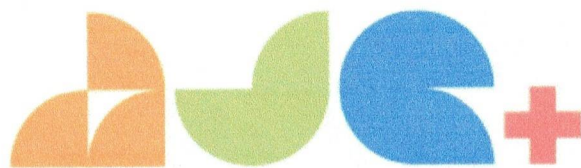
(15) 3500.6110

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

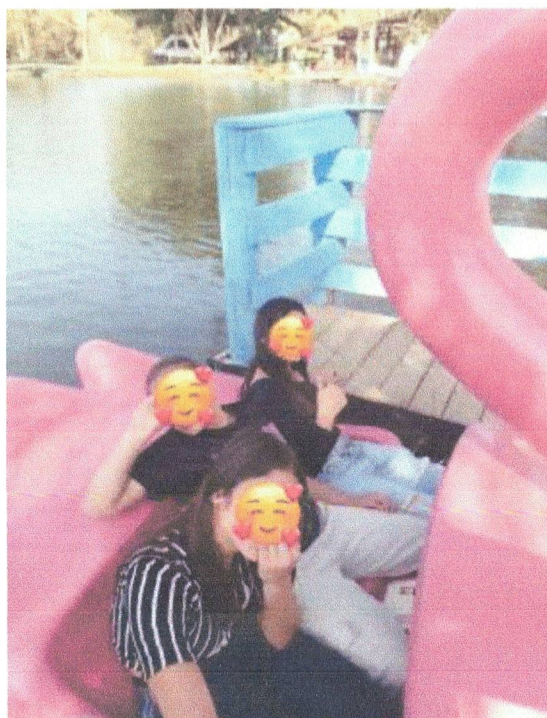
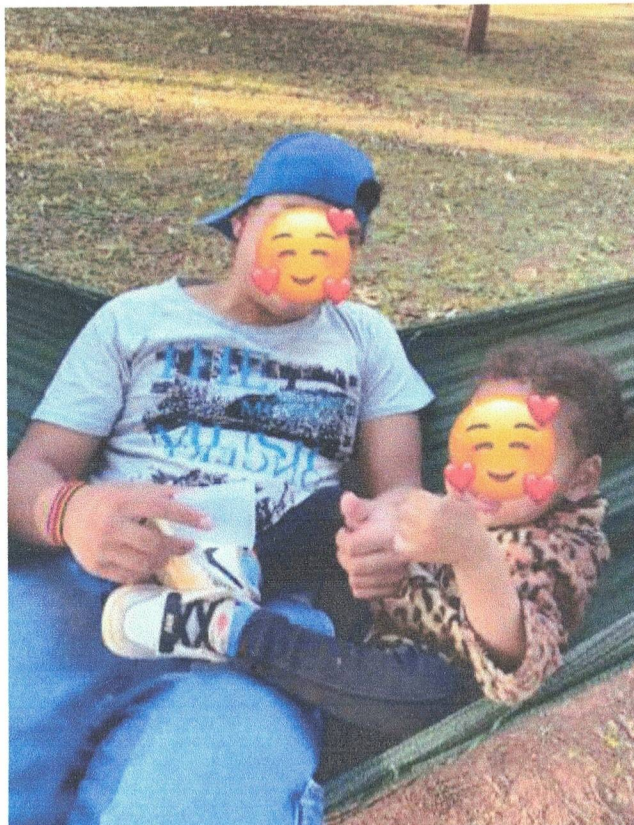
(15) 3500.6119

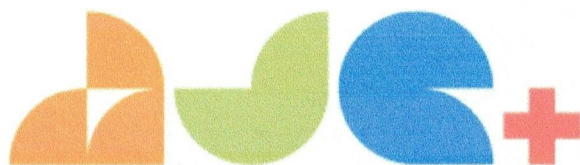
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

OBSERVAÇÃO DA META 3: Convivência Comunitária.

Importante pontuar que além das atividades da agenda, acima citada, as crianças e adolescentes participam das atividades de contraturno escolar e oficinas, conforme segue:

Projeto Esperança – Maranata: 6 crianças estão inseridas;

Projeto Ebenézer (APAE): 2 adolescentes.

FUT CRAQUES: 7 crianças/adolescentes

ADESAI: 1 adolescente inserida no curso de informática.

Exceto uma adolescente (em internação clínica) e uma criança PCD, os demais participam das atividades de oficinas, contraturno, aulas de futebol e demais atividades extracurriculares na comunidade.

• META 4: • Fortalecimento de vínculos familiares, exceto na sua impossibilidade.

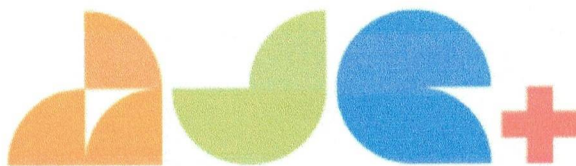
Incentivo às ligações telefônicas, chamadas de vídeo, visitas e participação dos familiares em contextos que envolvem a criança e o adolescente, como, por exemplo, aniversários, eventos no SAICA.

Observação: No dia 27/09 a madrastra da acolhida I. realizou visita a este Saica junto com suas filhas I. (5 anos) e L.(4 anos), irmãs da adolescente, após contato da equipe técnica. Recentemente a adolescente procurou a equipe técnica, verbalizando que gostaria muito de ver as irmãs.

OBSERVAÇÃO DA META 4: Fortalecimento de vínculos familiares, exceto na sua impossibilidade.

No SAICA Itapeva cinco acolhidos passam os sábados e domingos na casa da família (sem pernoites); uma acolhida com pernoite, e um recebe visita familiar no espaço institucional.

• META 5: • Reintegração da criança à família de origem ou extensa, exceto na sua impossibilidade.



Agindo juntos geramos mais

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

OBSERVAÇÃO DA META 5:

Este mês não tivemos reintegração familiar.

• META 6: • Integração da criança à família substituta, se for o caso.

Avaliação técnica junto a família substituta. Visitas gradativas tendo em vistas o fortalecimento de vínculos. Inicialmente no serviço de acolhimento, posteriormente visita de convívio da criança com o familiar em meio externo e em seguida o pernoite, até que se configure o desligamento da instituição.

OBSERVAÇÃO DA META 6:

Temos seis crianças Destituídas do Poder Familiar.

Neste mês de setembro não tivemos colocação em família substituta.

• META 7 • Acompanhamento Escolar.

Participação em reuniões e eventos escolares para fins de aproveitamento e frequência escolar, bem como demandas estudantis dos acolhidos.

OBSERVAÇÃO DA META 7:

- 1 criança no Ensino Infantil;
- 10 Ensino Fundamental;
- 3 Ensino Médio
- 2 crianças não estão em idade escolar.

• META 8. Atendimentos de Saúde.

Encaminhamento para avaliações e acompanhamentos médicos, odontológicos e psicológicos.

OBSERVAÇÃO DA META 8:

Conforme a agenda do SAICA, acima descrita:

- 4 Acolhidos recebem atendimentos com psiquiatra (CAPS II e CAPS AD);



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6110
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

4 acolhidos passam por atendimento com neuropediatra;
8 estão em acompanhamento psicológico.

Observações em relação aos desafios e pontos de tensão no SAICA, em relação à saúde dos acolhidos (solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social):

Perfil dos acolhidos SAICA Itapeva em julho/2025

Iniciamos o mês de setembro com 16 acolhidos. Terminamos o mês com a mesma população (16 acolhidos).

Dos 16 acolhidos, temos 7 crianças/adolescentes que demandam mais cuidado e atenção de toda equipe de trabalho (conforme descrição a seguir) e 9 crianças típicas.

Segue o nome e CID das crianças PCDs e neurodivergentes, atendidas nesta unidade:

1- A. K. A. L. (13 anos). Acolhida desde 11/07/2023.

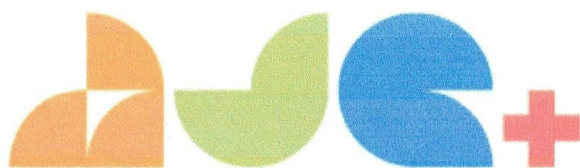
Acolhida com TEA Grau 3 de suporte CID: F840; F719.

Conforme laudo médico, apresenta dificuldade na interação social e atraso na linguagem. Necessita de acompanhamento para todas as atividades de vida diária, encontra-se na APAE (Projeto Ebenezer de contraturno escolar). Frequenta escola estadual regular (6º ano) com professora auxiliar. Apresenta crises frequentes (convulsivas e de agressividade) necessitando de intervenção da equipe e apoio especializado (SAMU) nas ocasiões mais agravadas.

2- M. H. A. L. (11 anos) acolhida desde 11/07/2023.

Apresenta Transtorno do Desenvolvimento Intelectual F719

Necessita de apoio e acompanhamento para todas as atividades de vida diária. Apresenta descompensação e crises, necessitando de intervenções da equipe com apoio do SAMU quando agravada. Frequenta APAE (contraturno escolar) e escola regular (5º ano) com professora auxiliar.



Agindo juntos geramos mais

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

3- P. H. A.S.A. Acolhido desde 2016.

Nosso caso mais complexo, conhecido por toda rede em Itapeva. Está acolhido desde bebê, apresenta quadro complexo de saúde, devido à paralisia cerebral, múltiplas deficiências, autismo grau 3 de suporte, deficiência física, alimenta-se apenas por sonda (gastrostomia). Segundo relatório médico, necessita de cuidados individualizados, 24h (home care).

Demanda cuidados de saúde intensos e vigilância constante. Os atendimentos de Pedro são feitos no Hospital Darcy Vargas (São Paulo/SP), no qual está referenciado e recebe atendimento desde seu nascimento. Só no mês de fevereiro/2025, realizamos duas viagens com Pedro para atendimento especializado.

A prefeitura disponibiliza o carro, o SAICA disponibiliza dois educadores para acompanhá-lo e manuseá-lo, além do custeio da alimentação dos funcionários na viagem (alimentação), pois saem de Itapeva às 2h30 da manhã e retornam por volta das 17h.

4- J. L. C. (17 anos). CID 10: F700; H90. CID 11: 6 A00; AB 56.

Acolhido desde 16/03/2022.

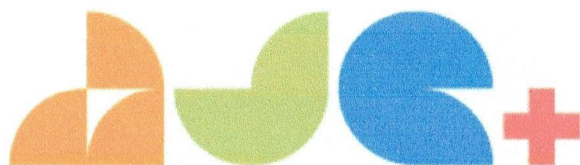
Adolescente possui Deficiência Auditiva, Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e fenda palatina congênita.

João Lucas atualmente tem sido nosso maior desafio, pois não é alfabetizado em libras e nem em português, apresenta comportamento desafiador, dificuldade de compreensão e cumprimento de regras. Tem se locomovido pela cidade, ora com permissão da equipe e educadores para atividades pontuais, ora evadido do SAICA para fazer uso esporádico de maconha, passear na Praça de Eventos e visitar os parentes residentes no bairro da Casa.

5- E. A.P. CID 10: F700; F900. CID 11: 6 A00; 6 A05.2

Acolhido desde 23/11/2022

Apresenta TDAH, faz uso de Ritalina, apresenta dificuldade de aprendizagem.



Agindo juntos geramos mais

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

6- K.C.S.S. (14 anos) CID10: F19.2 Acolhida desde 17/02/2023.

A adolescente apresenta histórico de uso abusivo de drogas, permaneceu em internação compulsória em clínica de reabilitação de 10/07/2024 a 06/02/2025. Realiza acompanhamento ambulatorial no CAPS AD e encontra-se em tratamento Clínica psiquiátrica Renascer.

7- J. V. O. (10 anos) acolhido desde 10/01/2025.

CID 10: F700; F900. CID 11: 6 A00; 6 A05.2

TDAH e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual.

• META 9 • Atendimento de grupos.

OBSERVAÇÃO DA META 9:

Realizamos grupos com as crianças e adolescentes, conforme a faixa-etária. Grupos reflexivos, temáticos e lúdicos.

Realização de assembleias, atividades de suporte social, dentre outros.

• META 10: • Articulação com a rede intersetorial.

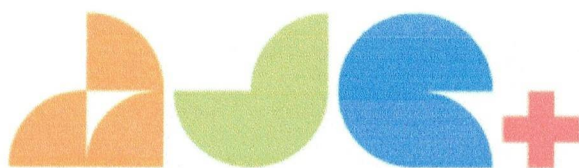
Estabelecimento de espaços compartilhados com o Sistema de Garantia de Direitos, visando a garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

OBSERVAÇÃO DA META 10:

03/09: Reunião com a Rede para discussão de casos do SAICA (acolhidos e familiares);

05/09: Reunião com equipe técnica do Fórum;

18/09: Reunião da equipe técnica na escola Newton;



Agindo juntos geramos mais

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

22/09: Conversa psicóloga do SAICA com a psicóloga Larissa (Casa do Adolescente);

28/08: Visita promotor no SAICA





Agindo juntos geramos mais

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

• **META 11: • Preparação para inserção no mercado de trabalho.**

Articulações educacionais/ profissionalizantes, encaminhamento a emprego/ jovem-aprendiz e autonomia profissional.

OBSERVAÇÃO DA META 11:

Atualmente temos apenas um adolescente com 17 anos (PCD) não se enquadra no Programa Jovem Aprendiz.

• **META 11: • Atividade de Vida Diária e Prática.**

Banho, vestir-se, comer, mobilidade funcional, higiene íntima e cuidado pessoal, oferecendo as ferramentas necessárias para que as crianças e os adolescentes aprendam, por si mesmos, a “fazer sozinhos”, tarefas que possam realizar sem a intervenção do adulto e que contribua para sua autonomia e independência, sendo possível trabalhar a coordenação, a independência, a ordem e a concentração.

OBSERVAÇÃO DA META 11:

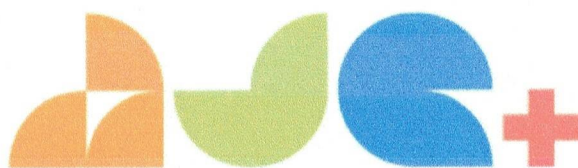
Meta cumprida integralmente.

• **META 12. Projeto de Vida.**

Planejamento feito para atingir sonhos pessoais, profissionais e para a vida em sociedade.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

Atividade realizada em todo período de acolhimento da criança/adolescente no SAICA, metas mensuradas no PIA de cada acolhido.



Agindo juntos geramos mais

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

• META 3. Brincadeiras.

O profissional propõe brincadeiras como pique-esconde, adivinhação, brincadeiras de roda, faz-de-conta e exploração de brinquedos diversos que estimulem a criatividade.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

As brincadeiras no SAICA Itapeva são realizadas no cotidiano, conforme a faixa-etária. O ato de brincar é realizado no individual e no coletivo.

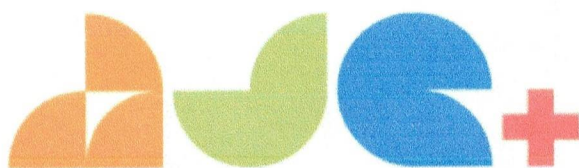
• META 12 Atividades de estímulo para primeiríssima infância.

1. Se apresentar para o bebê de forma afetiva, ao trocar a fralda, conversar com ele, perceber seus movimentos, suas respostas por meio de olhares, sorrisos, desconfortos gerais; 2. Contato e respeito: Utilizar bonequinhos da própria criança para fazer vozes e contatos de carinho, alegria e tristeza. Ter muito cuidado com ruídos e barulhos no desenvolvimento auditivo dela; 3. Musicalização infantil e relaxamento: Cantar para a criança dormir, colocar músicas que não sejam de influência desagradável; 4. Tummy time: Assim que a criança conseguir sentar, estimular os bebês a se movimentarem mais, seja no berço, no tapete, na cama, com cuidado constante de um adulto. Etc.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Desde o início da parceria AJG Mais com a Prefeitura de Itapeva, a diretoria da organização tem a preocupação de seguir enquanto documento norteador do trabalho, as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento a qual aponta a necessidade da capacitação continuada. Entendendo essa necessidade e visando sempre a sedimentação do trabalho, buscou ações nesse



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6110
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

sentido. A diretoria da organização planejou uma mentoria para a equipe técnica de todas as unidades de acolhimento da AJG Mais, visando capacitação, construção de protocolos padronizados para qualidade e aperfeiçoamento do trabalho. **Tivemos mentoria com a equipe técnica deste SAICA nos dias 10/09 e 24/09.**

SARITA
NEWMAN

ARRUDA:19
820637856

Assinado de forma
digital por SARITA
NEWMAN

ARRUDA:198206378

56

Dados: 2025.10.03

10:28:37 -03'00'

Sarita Newman Arruda
CRESS 48.672
Coordenadora SAICA Itapeva

RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO

	NOME	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ACOLHIMENTO	DATA DE DESAC.	FILIAÇÃO	ORIGEM	ACOLHIMENTO
1	João Lucas da Cruz	16/12/2007	16/03/2022		Andreia da Cruz	Vila Taquari - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 14/06/2011 à 03/11/2011.
2	João Fernando Oliveira Gonçalves	22/04/2009	06/06/2023		Joramil Estevam de Oliveira e Eunice Estevam de Oliveira	Vila Nova - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
3	Pedro Henrique Almeida Santos Alves	01/07/2013	11/03/2016		Talia Almeida dos Santos Alves	Abrigo São Bernardo - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 23/12/2013 à 01/07/2015
4	Ana Kelly Alves de Lima	17/05/2011	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
5	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
6	Enzo Augusto Pedroso Pontes Ramos	17/12/2012	23/11/2022		Danila Ap Pedroso de Pontes e Aroldo Muniz de Ramos	Vila São Francisco - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
7	Kauany Cristiny Souza Santos de Oliveira	02/10/2010	17/02/2023		Paulo Roberto Ap de Souza e Cristiane Souza Santos França	Jardim Europa - Itapeva/SP	2º acolhimento (atual). O 1º acolhimento ocorreu no período de 11/11/2020 à 18/02/2021.
8	Elionay Loami de Jesus	12/06/2013	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
9	Paulo Cesar de Jesus Junior	07/09/2015	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
10	Isabela Lara de Souza	05/01/2011	13/11/2024		Denilson da Silva Sousa Nizael da Silva Souza	Vila Nova - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
11	Evelyn Vitoria dos Santos Bueno	01/07/2010	25/03/2025		Maritza dos Santos Bueno Moises de Oliveira	Itararé	1º acolhimento dois meses em Itararé 2º acolhimento em Itapeva
12	José Victor de Oliveira	08/10/2014	10/01/2025		Teresa de Jesus Oliveira Almeida	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolimento institucional
13	Mariane da Silva Santos	05/01/2011	22/11/2024		Priscila Cristiane da Silva	Bom Jesus- Itapeva /SP	1º acolhimento institucional
14	Kaique Gabriel dos Santos Bueno Oliveira	25/02/2016	08/05/2025		Maritza dos Santos Bueno Moises de Oliveira	Vila dos Comércio - Itapeva/SP	1º acolhimento institucional
15	Maria Alice de Oliveira Werneck	15/03/2023	29/07/2025		Juan Esmael Bueno Werneck e Ingrid Camila de Oliveira Santos	Bairro Jardim Bonfiglioli	1º acolhimento institucional
16	Maria Isabel Souza Lima Teixeira	23/11/2008	13/08/2025		Elizaneti de Souza Lima Teixeira e Valdeci Aparecido Teixeira	Bairro Bela Vista Itapeva/SP	1º acolhimento institucional