
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Unidade de Acolhimento voluntário para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo, garantindo os direitos de moradia, educação e convivência familiar e social, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) e as Diretrizes e Programas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Conta CONTA CORRENTE 3549		
Nº 3549-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00077		

.....

Lançamento 00001

Agere Contabilidade e Negocios Empresariais

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

23/01/2026

Liquidação

02/02/2026

Documento

NFS-E 3323

Favorecido

Agere C. e. N. E.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Código de Verificação
FSf4fy341

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/2026
23/01/2026 10:31:00

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
3323 / U

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Inscrição Municipal:
319393
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-695 (15) 3346-5232

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
financeiro@ajgmais.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2021/25863

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
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\$)
2.000,00	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\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

Regra especial:

65021



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

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	2.000,00								Nenhuma parcela em aberto
										
										
Total:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000407 00004.395604 4 13450000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000004000	R\$	1008-0/0043956-8	02/02/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				00000004000-5
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026				(=) Valor do Documento
				2.000,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000407 00004.395604 4 13450000200000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/02/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
22/01/2026	0000000004000	DM	N	22/01/2026	09/00000004000-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			2.000,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscal e departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, abrangendo as atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em conformidade com a legislação vigente.

Referência: Nota Fiscal nº 3323 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 2021/25863

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **janeiro**, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Envio da prévia de valores ao responsável;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- **Mensais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- **Anuais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
 - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários.
- **Classificação Contábil**
 - Identificação da natureza das operações;
 - Aplicação correta do plano de contas;
 - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Registro contábil das operações;

- Integrações fiscais e do departamento pessoal;
- Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
- Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.
- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
 - Conferência de extratos bancários;
 - Identificação de pendências;
 - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
 - Revisão de saldos contábeis;
 - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**
 - Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
 - Validação de XML e DANFE;
 - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- **Apuração de Tributos Retidos**
 - Cálculo de ISS retido;
 - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
- **Entrega de Obrigações Acessórias**
 - EFD-Reinf;
 - DCTFWeb.
- **Geração e Controle de Guias**
 - Emissão de DARFs e guias municipais;
 - Conferência de prazos e valores.
- **Fechamento Fiscal**
 - Revisão das apurações;
 - Cruzamento de informações;
 - Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
 - Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

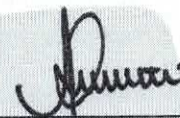
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

“JUNTOS JUNTOS GERAMOS”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Emissão de certidões:
 - Federais, estaduais, municipais, trabalhistas e FGTS;
- Controle de pendências junto a órgãos públicos;
- Gestão de licenças:
 - Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CLI;
- Controle de vencimentos:
 - Certificado digital, atas, certificações diversas;
- Emissão de notas referentes a termos de parceria;
- Atualização de cadastros:
 - CEE e Pró-Social.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000407 00004.395604 4 13450000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.957.616/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2026
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:	02/02/2026 13:43:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59511534525
Chave de segurança:	2X2V0APAMH9KUA9G

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
AIô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00002 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 828,52	Competência 19/01/2026	Liquidação 02/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6888	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6888 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	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 8819 9993 1118
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	
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	19/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	19/01/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111
			HORA DA SAÍDA 09:35:00

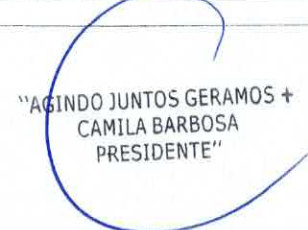
FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-03	828.52

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	0,00	828,52
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,52

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		26.080	18.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
23602	MASSA FR PASTEL DULE 1KG	19021900	0	90	5929	UN1	2,0000	15,49000	0,00	30,98					
1454	PRESUNTO SADIÁ KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,9860	45,99000	0,00	45,35					
63471	REQUEIJO NESTLE 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	12,79000	0,00	51,16					
19769	MARG VIGOR 500G MANT C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	12,29000	0,00	12,29					
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071412	0	90	5929	KG1	4,8060	16,89000	0,00	81,17					
419	CARNE SUINA PERNIL KG S/OSSO	02032200	0	90	5929	KG1	3,1840	26,99000	0,00	85,94					
154554	BISC PARATI 740G AGUA E SAL	19059020	0	90	5929	UN1	4,0000	13,29000	0,00	53,16					
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0	90	5929	CX1	1,0000	4,29000	0,00	4,29					
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	90	5929	CX1	3,0000	4,19000	0,00	12,57					
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	90	5929	FD1	2,0000	3,85000	0,00	7,70					
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	90	5929	CX1	3,0000	7,89000	0,00	23,67					
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	90	5929	UN1	2,0000	13,99000	0,00	27,98					
84378	EXTRATO TOM PREDILECTA SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	6,0000	2,99000	0,00	17,94					
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	0	60	5929	CX1	1,0000	5,99000	0,00	5,99					

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 156- UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000035073 PDV 01 DE 16/01/26S.T. 255,22CONSUMIDOR NAO FINAL,DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCOSUMIDOR FINALCHS: 539481350 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO 
---	---

ID- 64768

969

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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	1
	Nº 6888 SÉRIE 0 FL 2/2	
CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 8819 9993 1118		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260228141472 - 19/01/2026 09:36:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

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 IPI	
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	90	5929	UNI	2,0000	9,90000	0,00	19,80						
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UNI	24,0000	3,99000	0,00	95,76						
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10063021	0	90	5929	FD1	2,0000	15,99000	0,00	31,98						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UNI	1,0000	16,29000	0,00	16,29						
31977	FEIJO CARIOCA PANTERA 1KG	07133399	0	90	5929	FD1	7,0000	7,49000	0,00	52,43						
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	90	5929	CX1	2,0000	2,89000	0,00	5,78						
25878	FAR MAND MARPA 500G TORRADA	11062000	0	90	5929	CX1	2,0000	6,49000	0,00	12,98						
25842	FUBA MARPA 500G PRE COZIDO	11031300	0	90	5929	CX1	1,0000	4,99000	0,00	4,99						
139	CAFÉ CABOCLLO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	90	5929	CX1	2,0000	31,99000	0,00	63,98						
51047	GELATINA LUAL 20G UVA	21069029	0	90	5929	UNI	2,0000	1,69000	0,00	3,38						
22801	GELATINA DR OFTKER 20G MORANGO	21069029	0	90	5929	UNI	2,0000	2,19000	0,00	4,38						
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	2,0000	5,49000	0,00	10,98						
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	90	5929	UNI	1,0000	4,29000	0,00	4,29						
111764	BISC ZOO CARTOON RECH 85G NAPOLITAN	19053100	0	60	5929	UNI	4,0000	2,19000	0,00	8,76						
95307	PIMENTA KININO 40G REINO MOIDA	09041200	0	90	5929	UNI	2,0000	8,79000	0,00	17,58						
83228	LASANHA DONA BENTA OVOS 200G LISA	19021100	0	90	5929	CX1	2,0000	3,99000	0,00	7,98						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix+2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/1399be27530d4cbf818aa7a7bd838d83520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**6304D48D



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 03/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 19/01/2026	Nº do Documento 3195	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000550-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$828,52
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recobimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00550.207237 37821.521053 3 13460000082852

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 03/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 19/01/2026	Nº do Documento 3195	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2026	Nosso Número 60/000550-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$828,52
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

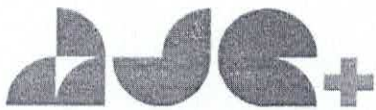
Pedido: 156 **Ano: 2026** **Processo: 68/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boletão 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 16/01/2026 **Previsão de Chegada:** 16/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 16/02/2026
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS italac	UN	2,00	5,4900	10,9800	65	15
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO doce delicia	UN	1,00	16,2900	16,2900	65	4
3	0043006	1 ARROZ 5 KILOS solito	UN	2,00	15,9900	31,9800	65	12
4	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT parati	UN	4,00	13,2900	53,1600	65	27
5	0046454	1 BOLACHA RECHEADA cartoon	UN	4,00	2,1900	8,7600	65	21
6	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS caboclo	UN	2,00	31,9900	63,9800	65	10
7	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS caixa	UN	2,00	9,9000	19,8000	65	13
8	0047365	1 EXTRATO DE TOMATE 300GR fugini	UN	6,00	2,9900	17,9400	65	24
9	0042614	1 FARINHA DE TRIGO globo	UN	2,00	2,8900	5,7800	65	8
10	0042604	1 FARINHA MANDIOCA alambari	UN	2,00	6,4900	12,9800	65	7
11	0042236	1 FEIJAO 1 KILO vencedor	UN	7,00	7,4900	52,4300	65	1
12	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR dona benta	UN	1,00	4,2900	4,2900	65	26
13	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	4,00	20,2925	81,1700	65	18
14	0042266	1 FUBA 500 GR marpa	UN	1,00	4,9900	4,9900	65	2
15	0045911	1 GELATINA MORANGO dr oetcker	UN	2,00	2,1900	4,3800	65	16
16	0052182	1 GELATINA UVA kinino	UN	2,00	1,6900	3,3800	65	31
17	0046272	1 KETCHUP predilecta	UN	1,00	6,9900	6,9900	65	19
18	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO copr rita	UN	24,00	3,9900	95,7600	65	11
19	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO dona benta	UN	2,00	3,8500	7,7000	65	5
20	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS doriania	UN	1,00	9,8900	9,8900	65	17
21	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG dule	UN	2,00	15,4900	30,9800	65	28
22	0042634	1 MASSA PARA LASANHA doan benta	UN	2,00	3,9900	7,9800	65	9
23	0047385	1 MILHO VERDE LATA predilecta	UN	3,00	4,1900	12,5700	65	25
24	0046282	1 MOSTARDA	UN	1,00	5,9900	5,9900	65	20
25	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML coamo	UN	3,00	7,8900	23,6700	65	14
26	0052071	1 OVOS 20 UNIDADES dr oetcker	BDJ	2,00	13,9900	27,9800	65	30
27	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	3,00	29,4467	88,3400	65	23
28	0042513	1 PRESUNTO KILO seara	UN	1,00	45,3500	45,3500	65	6

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 156 **Ano: 2026** **Processo: 68/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
29	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR nestle	UN	4,00	12,7900	51,1600	65	22
30	0042276	1 SAL REFINADO 1KG cisne	UN	1,00	4,2900	4,2900	65	3
31	0052546	1 TEMPERO PIMENTA DO REINO	PCT	2,00	8,7900	17,5800	65	32

Total de Itens: 31 **Valor Itens: 828,52**
Compramos AJG + **Valor Frete: 0,00**
Autorizado **Valor Total: 828,52**
DATA 19/01/26

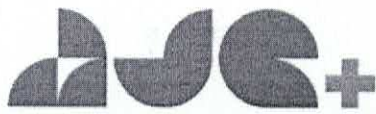
SOROCABA/SP, Sexta, 16 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item	Qtde Solicit	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:1	7UN	7	5,99	41,93	21 DIAS	16/02/2026	6,49	45,43
0042236-FEIJAO CARIOCA KG Fornecedor: BOM LUGAR FEIJAO 1 KILO vencedor Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:2	1UN	1	4,29	4,29	21 DIAS	16/02/2026	4,59	4,59
0042266-FUBA 500 GR Fornecedor: BOM LUGAR FUBA 500 GR marpa Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:3	1UN	1	4,29	4,29	21 DIAS	16/02/2026	2,99	2,99
0042276-SAL REFINADO 1KG Fornecedor: BOM LUGAR SAL REFINADO 1KG cisne Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:4	1UN	1	16,29	16,29	21 DIAS	16/02/2026	16,99	16,99
0042452-AÇUCAR 5 KILO Fornecedor: BOM LUGAR AÇUCAR 5 KILO doce delicia Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:5	2UN	2	3,85	7,70	21 DIAS	16/02/2026	3,39	6,78
0042503-MACARRAO PARAFUSO Fornecedor: BOM LUGAR MACARRAO PARAFUSO dona benta Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:6	1UN	1	43,49	43,49	21 DIAS	16/02/2026	34,99	34,99
0042513-PRESUNTO KILO Fornecedor: BOM LUGAR PRESUNTO KILO seara Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:7	2UN	2	6,49	12,98	21 DIAS	16/02/2026	5,99	11,98
0042604-FARINHA MANDIOCA Fornecedor: BOM LUGAR FARINHA MANDIOCA alambari Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:8	2UN	2	2,89	5,78	21 DIAS	16/02/2026	3,39	6,78
0042614-FARINHA DE TRIGO KG Fornecedor: BOM LUGAR FARINHA DE TRIGO globo Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:9	2UN	2	2,99	5,98	21 DIAS	16/02/2026	8,58	17,16
0042634-MASSA PARA LASANHA Fornecedor: BOM LUGAR MASSA PARA LASANHA doan benta Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:10	2UN	2	31,99	63,98	21 DIAS	16/02/2026	33,90	67,80
0042664-CAFE 500 GRAMAS Fornecedor: BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS caboclo Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:11	24UN	24	3,99	95,76	21 DIAS	16/02/2026	4,79	114,96
0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO Fornecedor: BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO copr rita Entrega: 0 dias 16/01/2026 Cotação: 16/01/2026								
Item:12	2UN						14,99	29,98
0043006-ARROZ 5 KILOS Fornecedor: Entrega: Cotação:								

VIGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI



Item:	Qtde Solicit:	UN	0043006-ARROZ 5 KILOS	Pr.Repos.:	14,99	Sugestão:	29,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ARROZ 5 KILOS solito	2	15,99	31,98	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS	Pr.Repos.:	10,99	Sugestão:	21,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CHA MATTE 250 GRAMAS caixa	2	9,90	19,80	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:14	Qtde Solicit:	3UN	0043026-OLEO DE SOJA 900 ML	Pr.Repos.:	7,99	Sugestão:	23,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR OLEO DE SOJA 900 ML coamo	3	7,89	23,67	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:15	Qtde Solicit:	2UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	Pr.Repos.:	6,99	Sugestão:	13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ACHOCOLATADO 400 GRAMAS italac	2	5,49	10,98	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS	Pr.Repos.:	2,39	Sugestão:	4,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR GELATINA MORANGO dr oetcker	2	2,19	4,38	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS	Pr.Repos.:	8,99	Sugestão:	8,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS doriana	1	9,89	9,89	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:18	Qtde Solicit:	4UN	0046171-FRANGO SOBRECOXA KG	Pr.Repos.:	15,99	Sugestão:	63,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FRANGO SOBRECOXA KILO	4	16,89	67,56	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	0046272-KETCHUP	Pr.Repos.:	7,99	Sugestão:	7,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR KETCHUP predilecta	1	6,99	6,99	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:20	Qtde Solicit:	1UN	0046282-MOSTARDA	Pr.Repos.:	6,79	Sugestão:	6,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MOSTARDA	1	5,99	5,99	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:21	Qtde Solicit:	4UN	0046454-BOLACHA RECHEADA	Pr.Repos.:	2,99	Sugestão:	11,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BOLACHA RECHEADA cartoon	4	2,19	8,76	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:22	Qtde Solicit:	4UN	0046464-REQUEIJAO 200 GR	Pr.Repos.:	8,99	Sugestão:	35,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR REQUEIJAO 200 GR nestle	4	12,79	51,16	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
Item:23	Qtde Solicit:	3UN	0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG	Pr.Repos.:	19,99	Sugestão:	59,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	3	22,99	68,97	21 DIAS	16/02/2026	0 dias	16/01/2026



Item:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:24	6UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>					6,49	38,94
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			6	2,99	17,94	21 DIAS	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
		<u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>						
		<i>fugini</i>						
Item:25	3UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>					3,19	9,57
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			3	4,19	12,57	21 DIAS	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
		<u>MILHO VERDE LATA</u>						
		<i>predilecta</i>						
Item:26	1UN	<u>0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR</u>					8,29	8,29
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1	4,29	4,29	21 DIAS	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
		<u>FERMENTO EM PÓ 200GR</u>						
		<i>dona benta</i>						
Item:27	4UN	<u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u>					5,69	22,76
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			4	13,29	53,16	21 DIAS	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
		<u>BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u>						
		<i>parati</i>						
Item:28	2UN	<u>0048846-MASSA DE PASTEL 1KG</u>					17,99	35,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	15,49	30,98	21 DIAS	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
		<u>MASSA DE PASTEL 1KG</u>						
		<i>dule</i>						
Item:29	2UN	<u>0050316-CHA DE ERVA DOCE KG</u>					79,20	158,40
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>						21 DIAS	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
Item:30	2BDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>					16,79	33,58
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	13,99	27,98	21 DIAS	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
		<u>OVOS 20 UNIDADES</u>						
		<i>dr oetcker</i>						
Item:31	2UN	<u>0052182-GELATINA UVA</u>					2,19	4,38
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	2,19	4,38	21 DIAS	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
		<u>GELATINA UVA</u>						
		<i>kinino</i>						
Item:32	2UN	<u>0052546-TEMPERO PIMENTA DO REINO</u>					0,00	4,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	8,79	17,58	21 DIAS	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
		<u>TEMPERO PIMENTA DO REINO</u>						

Total dos Itens Alternados : 781,48

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 31 Itens cotados com um Valor de 781,48

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	31	781,48	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00550.207237 37821.521053 3 13460000082852
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	828,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	828,52
Valor Pago (R\$):	828,52

Data/hora da operação:	02/02/2026 13:44:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59511553153
Chave de segurança:	2AL1AY4C3FKESUX0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Lançamento 00003 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 297,12	Competência 19/01/2026	Liquidação 02/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6889	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6889 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	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 8919 9993 1107
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	N° 6889 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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260228186725 - 19/01/2026 09:38:49
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 19/01/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE/FAX 1596890947
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/01/2026
			HORA DA SAÍDA 09:38:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO 001	VENCIMENTO 2026-02-03	VALOR 297.12
---------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 297,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 297,12

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 PRATIC	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTAS IPI
150393	FLV UVA VITORIA 500G BDI DIVERSOS	08061000	0	90	5929	UN1	2,0000	12,49000	0,00	24,98						
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	0	90	5929	KG1	1,8100	7,49000	0,00	13,56						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	11,8850	3,49000	0,00	41,48						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,1850	7,99000	0,00	9,47						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	90	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	2,0250	16,99000	0,00	34,40						
2232	FLV LIMAÓ TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	2,0150	3,79000	0,00	7,64						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,9800	3,49000	0,00	6,91						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	4,0100	4,29000	0,00	17,20						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	3,0850	5,99000	0,00	18,48						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	2,8400	2,49000	0,00	7,07						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,8900	5,79000	0,00	16,73						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	1,8850	3,49000	0,00	6,58						
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	90	5929	KG1	1,1850	9,59000	0,00	11,36						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	90	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 158-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFE 000035074 PDV 01 DE 16/01/26CONSUMIDOR FINALCHS: 539481363 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE UAI DO PA 25863/2021 UAI ID - 64769
---	--

988

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 8919 9993 1107
	Nº 6889 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260228186725 - 19/01/2026 09:38:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

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	IPI
86224	FLV BROCOLIS NINJA PRATIC 350G CABE	07109000	0	90	5929	UN1	1,0000	9,19000	0,00	9,19						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	90	5929	KG1	1,9150	8,59000	0,00	16,45						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	0,9850	29,90000	0,00	29,45						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	90	5929	UN1	1,0000	10,79000	0,00	10,79						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/2d082d6752bc44748ac7846629dab4725204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304DF7B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 19/01/2026	Nº do Documento 3196	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000551-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$297,12	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00551.007230 37821.521004 8 13460000029712

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 19/01/2026	Nº do Documento 3196	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2026	Nosso Número 60/000551-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$297,12	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 158 **Ano: 2026** **Processo: 69/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boletto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:16/01/2026 **Previsão de Chegada: 16/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta:16/02/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0045755	1ABACAXI	UN	1,00	10,7900	10,7900	66	8
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	8,2250	16,4500	66	9
3	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,8900	7,7800	66	17
4	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	29,4500	29,4500	66	11
5	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00	5,5767	16,7300	66	6
6	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	4,00	4,2900	17,1600	66	14
7	0046913	1BROCOLIS	UN	1,00	9,1900	9,1900	66	19
8	0042301	1CEBOLA KG	UN	3,00	2,3567	7,0700	66	12
9	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	3,2900	6,5800	66	15
10	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	66	13
12	0045644	1LARANJA	CX	2,00	3,4750	6,9500	66	5
13	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00	3,8200	7,6400	66	7
14	0046076	1MACA KG	UN	2,00	17,2000	34,4000	66	3
15	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	41,4800	41,4800	66	1
16	0045785	1MELAO	UN	1,00	9,4700	9,4700	66	2
17	0050461	1PEPINO	UN	2,00	6,7800	13,5600	66	16
18	0049016	1PIMENTÃO KILO	UN	1,00	11,3600	11,3600	66	20
19	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00	6,1600	18,4800	66	10
20	0045775	1UVA KILO	UN	2,00	12,4900	24,9800	66	4

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
TOM PA 25863/2021 UAI

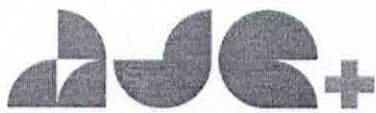
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Itens : 19 **Valor Itens: 297,12**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 297,12
COMPRAS AJG + AUTORIZADO
DATA 19/01/26

SOROCABA/SP, Sexta, 16 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

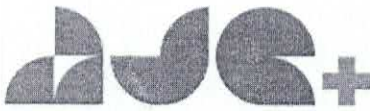


Item:17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>				Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				2	3,89	7,78	28 DIAS	16/02/2026
<u>ALFACE CRESPA UN</u>								0 dias 16/01/2026
Item:12	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>				Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 11,97
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				3	2,49	7,47	28 DIAS	16/02/2026
<u>CEBOLA KG</u>								0 dias 16/01/2026
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				2	8,59	17,18	28 DIAS	16/02/2026
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>								0 dias 16/01/2026
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>				Pr.Repos.: 24,90	Sugestão: 24,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				1	29,90	29,90	28 DIAS	16/02/2026
<u>ALHO KILO</u>								0 dias 16/01/2026
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>				Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 12,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				2	3,79	7,58	28 DIAS	16/02/2026
<u>LIMAO KILO</u>								0 dias 16/01/2026
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>				Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 20,97
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				3	5,99	17,97	28 DIAS	16/02/2026
<u>TOMATE CAIXA</u>								0 dias 16/01/2026
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042961-CHUCHU KG</u>				Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 10,38
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				2	13,69	27,38	28 DIAS	16/02/2026
<u>CHUCHU</u>								0 dias 16/01/2026
Item:14	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042991-BATATA KG</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 19,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				4	4,29	17,16	28 DIAS	16/02/2026
<u>BATATA INGLESA</u>								0 dias 16/01/2026
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>				Pr.Repos.: 35,91	Sugestão: 35,91
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				1	40,00	40,00	28 DIAS	16/02/2026
<u>MELANCIA KILO</u> <i>Melancia Inteira</i>								0 dias 16/01/2026
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045604-BANANA KG</u>				Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 26,07
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				3	5,79	17,37	28 DIAS	16/02/2026
<u>BANANA NANICA</u>								0 dias 16/01/2026
Item:5	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				2	3,49	6,98	28 DIAS	16/02/2026
<u>LARANJA</u> <i>oferta</i>								0 dias 16/01/2026
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045755-ABACAXI</u>				Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 10,79
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				1	10,79	10,79	28 DIAS	16/02/2026
<u>ABACAXI</u>								0 dias 16/01/2026
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045775-UVA KILO</u>				Pr.Repos.: 12,49	Sugestão: 24,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				2	15,99	31,98	28 DIAS	16/02/2026
<u>UVA KILO</u> <i>niagara</i>								0 dias 16/01/2026

IRGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 16/01/2026 09:02:50 Aline Souza Nobata

Data: 16/01/2026

Página: 2/2

Item	Qtde Solicit	UN	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:2	1UN		0045785-MELAO						14,38	14,38
Fornecedor				1	3,99	3,99	28 DIAS	16/02/2026		0 dias 16/01/2026
			BOM LUGAR MELAO <i>inteiro</i>							
Item:3	2UN		0046076-MACA KG						14,99	29,98
Fornecedor				2	16,99	33,98	28 DIAS	16/02/2026		0 dias 16/01/2026
			BOM LUGAR MACA KG							
Item:15	2UN		0046212-CENOURA KG						4,99	9,98
Fornecedor				2	3,49	6,98	28 DIAS	16/02/2026		0 dias 16/01/2026
			BOM LUGAR CENOURA KILO <i>oferta</i>							
Item:19	1UN		0046913-BROCOLIS						5,99	5,99
Fornecedor				1	8,49	8,49	28 DIAS	16/02/2026		0 dias 16/01/2026
			BOM LUGAR BROCOLIS <i>ninja</i>							
Item:20	1UN		0049016-PIMENTÃO KILO						12,055	12,05
Fornecedor				1	9,59	9,59	28 DIAS	16/02/2026		0 dias 16/01/2026
			BOM LUGAR PIMENTÃO KILO <i>verde</i>							
Item:18	2UN		0050461-PEPINO						9,99	19,98
Fornecedor				2	12,99	25,98	28 DIAS	16/02/2026		0 dias 16/01/2026
			BOM LUGAR PEPINO <i>japonês</i>							
Item:13	2UN		0051821-CHEIRO VERDE						3,80	7,60
Fornecedor				2	3,80	7,60	28 DIAS	16/02/2026		0 dias 16/01/2026
			BOM LUGAR CHEIRO VERDE <i>2 maços</i>							

Total dos Itens Alternados : 336,15

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 20 Itens cotados com um Valor de 336,15

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	20	336,15	0,00

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00551.007230 37821.521004 8 13460000029712
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	297,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	297,12
Valor Pago (R\$):	297,12

Data/hora da operação:	02/02/2026 13:45:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59511572187
Chave de segurança:	3FSX82JCZXC2N7Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 saae		
Valor R\$ 268,17	Competência 31/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento Fatura 5537-75	Favorecido SAAE	



SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
 AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

**FATURA MENSAL**

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: JAN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ENDEREÇO DE ENTREGA

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2025	58	SET/2025	90	NOV/2025	95
AGO/2025	66	OUT/2025	62	DEZ/2025	62

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
06/02/2026		A21LM0045000	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M ³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
06/12/2025	07/01/2026	07/01/2026	MED 73	DIÁRIO LITROS	TEE
3643	3716	3716	FAT 73	2290	0

DESCRIÇÃO**DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA**

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	23	58,88	54,51
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
		Total		73	145,62	134,82

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	145,62
TAR. ESGOTO	01/01	134,82
CORRECAO CREDITAC 2025	01/01	0,61
CREDITAC	123/144	11,66

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005537-75	10/02/2026	268,17

MENSAGEM	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE! SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAJ	

Qualidade da Água Dez/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	258	258	4,79	UC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017						

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
 AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	10/02/2026	268,17

8261000002-3 68170091001-8 00000553701-4 01202610003-7



LANÇADO

65130.

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	826100000023	681700910018	000005537014	012026100037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	268,17			
Identificação da operação:	SAAE UAI			
Data de débito:	04/02/2026			
Data/hora da operação:	04/02/2026			
Código da operação:	17901853			
Chave de segurança:	2KEC2E70C56KJMH2			

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 258,93	Competência 15/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento NFS-E 29698	Favorecido Econew S. L. - . M.	



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 15/01/2026 16:20:58
Competência da NFS-e 01/2026
Número / Série 29698 / U

Código de Verificação
ZTCVihObz

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026
- PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
- Termo De Convênio N° 2021/25863
- VENCIMENTO 03/02/2026
MAO DE OBRA R\$ 137,00
MATERIAL APLICADO R\$ 137,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

ISSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço 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 -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
274,00	0,00	0,00	274,00	5,000000	13,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
274,00	15,07	0,00	258,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

65109

LANÇADO

05/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026020416512b964cb335a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/02/2026 às 13:58:39
Valor Original: R\$ 258,93 **Valor Atualizado:** R\$ 258,93 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

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

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 23019445000119

PAGAMENTO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 59616537212

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

Lançamento 00006 ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor R\$ 1.216,92	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido ANDREA L. R.	

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA
CBO: 514320

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA
Funcionário desde: 20/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 795122677-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		594,83
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.964,20	747,28
						Valor Líquido ➡	1.216,92
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA
CBO: 514320

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA
Funcionário desde: 20/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 795122677-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		594,83
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.964,20	747,28
						Valor Líquido ➡	1.216,92
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): ANDREA LUCIANA ROCHA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-795122677-8
Documento da empresa: 168201920
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.216,92
Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00007 ANDREIA APARECIDA VIEIRA		
Valor R\$ 3.005,79	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido ANDREIA A. V.	

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA CBO: 239415		Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718919862-9
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.289,06	283,27
						Valor Líquido →	3.005,79
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do	Empregador
	2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 Nº PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA CBO: 239415		Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718919862-9
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.289,06	283,27
						Valor Líquido →	3.005,79
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do	Empregado
	2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): ANDREIA APARECIDA VIEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-718919862-9 Documento da empresa: 168201907 Informações Valor da efetivação R\$ 3.005,79 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 2.231,97	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido ANDREIA T. A.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3995 ANDREIA TEODORO AIRES Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 745354661-4		Funcionário desde: 21/12/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	93,74		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,36	487,45		
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,23		220,82	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000225393	271,04	AUTOMÁTICO	1,00		271,04	
					Total de Vencimentos 2.723,83		Total de Descontos 491,86	
					Valor Líquido ➔		2.231,97	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base 1.818,44	Sal. Contr. INSS 2.723,83	Base Cál. FGTS 2.723,83	F.G.T.S do Mês 217,90	Base Cál. IRRF 1.934,24	Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3995 ANDREIA TEODORO AIRES Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 745354661-4		Funcionário desde: 21/12/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	93,74		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,36	487,45		
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,23		220,82	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000225393	271,04	AUTOMÁTICO	1,00		271,04	
					Total de Vencimentos 2.723,83		Total de Descontos 491,86	
					Valor Líquido ➔		2.231,97	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base 1.818,44	Sal. Contr. INSS 2.723,83	Base Cál. FGTS 2.723,83	F.G.T.S do Mês 217,90	Base Cál. IRRF 1.934,24	Via do Empregado	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4 Documento da empresa: 168201922 Informações Valor da efetivação R\$ 2.231,97 Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....


Lançamento 00009

ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Valor R\$ 1.976,65	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido ARIANE R. D. O. S.	

.....

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA CBO: 239415		Funcionário desde: 06/09/2024 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 727870609-3
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50519210	396,90	AUTOMÁTICO	1,00		396,90	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14542404	632,24	AUTOMÁTICO	1,00		632,24	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.289,06	1.312,41	
						Valor Líquido ➡	1.976,65	
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					Salário Base	Sal. Contr. INSS
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário


 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA CBO: 239415		Funcionário desde: 06/09/2024 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 727870609-3
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50519210	396,90	AUTOMÁTICO	1,00		396,90	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14542404	632,24	AUTOMÁTICO	1,00		632,24	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.289,06	1.312,41	
						Valor Líquido ➡	1.976,65	
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					Salário Base	Sal. Contr. INSS
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIL CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-727870609-3 Documento da empresa: 168201904 Informações Valor da efetivação R\$ 1.976,65 Data da efetivação 05/02/2026

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

“FAZENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00010 BRUNO CARPINETI MISMETTI		
Valor R\$ 3.603,58	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido BRUNO C. M.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI CBO: 251510		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Psicologo(a)				Funcionário desde: 21/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 716093344-4
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	121,47	3.644,17		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	9,19	VALOR	39,69		364,79	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.968,37	364,79	
						Valor Líquido →	3.603,58	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					Salário Base	Sal. Contr. INSS
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		3.644,17	3.968,37	3.968,37	317,46	3.224,40		


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSOS DE ...
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI CBO: 251510		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Psicologo(a)				Funcionário desde: 21/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 716093344-4
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	121,47	3.644,17		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	9,19	VALOR	39,69		364,79	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.968,37	364,79	
						Valor Líquido →	3.603,58	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					Salário Base	Sal. Contr. INSS
			Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		3.644,17	3.968,37	3.968,37	317,46	3.224,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): BRUNO CARPINETI MISMETTI
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-716093344-4
Documento da empresa: 168201910
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.603,58
Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00011 BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
Valor R\$ 1.216,21	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido BRUNO D. A. C.	

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
	4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA CBO: 231105	Funcionário desde: 05/04/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 717841593-3
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51	
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,19		109,11	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1811778	648,81	AUTOMÁTICO	1,00		648,81	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.142,64	926,43	
						Valor Líquido →	1.216,21	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13		


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS
DO PA 25863/2021

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
	4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA CBO: 231105	Funcionário desde: 05/04/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 717841593-3
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51	
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,19		109,11	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1811778	648,81	AUTOMÁTICO	1,00		648,81	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.142,64	926,43	
						Valor Líquido →	1.216,21	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): BRUNO DE ARRUDA CUNHA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717841593-3
Documento da empresa: 168201913
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.216,21
Data da efetivação 05/02/2026

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00012 CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R\$ 2.475,35	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido CAMILA G. D. R.	

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
	4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA CBO: 322205	Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 721088287-2
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	33,47		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	6,22	174,02		
31	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	26,92		218,08	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.693,43	218,08	
						Valor Líquido →	2.475,35	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	2.693,43	2.693,43	215,47	2.475,35		


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
	4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA CBO: 322205	Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 721088287-2
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	33,47		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	6,22	174,02		
31	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	26,92		218,08	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.693,43	218,08	
						Valor Líquido →	2.475,35	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.161,74	2.693,43	2.693,43	215,47	2.475,35		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa: 168201912
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.475,35
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00013 CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R\$ 2.522,54	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido CINTIA F. L.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		4191 CINTIA FERREIRA LINO CBO: 322205			Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 719772865-8		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	41,83	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	6,21	217,52	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,47		222,75
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.745,29		222,75
					Valor Líquido →		2.522,54
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.745,29	2.745,29	219,62	2.522,54	


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		4191 CINTIA FERREIRA LINO CBO: 322205			Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 719772865-8		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	41,83	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	6,21	217,52	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,47		222,75
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.745,29		222,75
					Valor Líquido →		2.522,54
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	2.745,29	2.745,29	219,62	2.522,54	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-719772865-8
Documento da empresa: 168201914
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.522,54
Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00014 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.286,53	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido ELIABE L. D. S.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		0094 ELIABE LIMA DA SILVA CBO: 322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM			Funcionário desde: 19/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 733696322-7
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		0094 ELIABE LIMA DA SILVA CBO: 322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM			Funcionário desde: 19/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 733696322-7
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7 Documento da empresa: 168201931 Informações Valor da efetivação R\$ 2.286,53 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00015 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 2.846,79	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido ELIAS D. R. M.	

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
0103 ELIAS DA ROSA MATOS Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM	CBO: 322205	Funcionário desde: 17/01/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720317743-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	100,39		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,21	522,05		
31	0998	I.n.s.s.	8,42	VALOR	31,07		261,59	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.108,38	261,59	
						Valor Líquido →	2.846,79	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	3.108,38	3.108,38	248,67	2.846,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
0103 ELIAS DA ROSA MATOS Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM	CBO: 322205	Funcionário desde: 17/01/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720317743-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	100,39		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,21	522,05		
31	0998	I.n.s.s.	8,42	VALOR	31,07		261,59	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.108,38	261,59	
						Valor Líquido →	2.846,79	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	3.108,38	3.108,38	248,67	2.846,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3 Documento da empresa: 168201927 Informações Valor da efetivação R\$ 2.846,79 Data da efetivação 05/02/2026

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 +"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00016 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA		
Valor R\$ 2.503,01	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido ERIKA D. A. G.	

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA
 CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021 **Funcionário desde:** 01/10/2025
 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL **Banco:** CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719131941-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	93,74	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,36	487,45	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,23		220,82
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.723,83	220,82
						Valor Líquido →	2.503,01
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.723,83	2.723,83	217,90	2.503,01	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA
 CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021 **Funcionário desde:** 01/10/2025
 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL **Banco:** CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719131941-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	93,74	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,36	487,45	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,23		220,82
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.723,83	220,82
						Valor Líquido →	2.503,01
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	2.723,83	2.723,83	217,90	2.503,01	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): ERIKA DE ALMEIDA GARCIA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-719131941-1
Documento da empresa: 168201928
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.503,01
Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00017 FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R\$ 4.843,67	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido FERNANDO P. D. M.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES CBO: 142105				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 748478988-8		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,32	5.409,56		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	10,54	VALOR	57,33		604,22	
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	10,40		285,87	
					Total de Vencimentos 5.733,76		Total de Descontos 890,09	
					Valor Líquido →		4.843,67	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		5.409,56	5.733,76	5.733,76	458,70	5.129,54		


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES CBO: 142105				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 748478988-8		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,32	5.409,56		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	10,54	VALOR	57,33		604,22	
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	10,40		285,87	
					Total de Vencimentos 5.733,76		Total de Descontos 890,09	
					Valor Líquido →		4.843,67	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		5.409,56	5.733,76	5.733,76	458,70	5.129,54		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): FERNANDO PEDRO DE MENEZES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8
Documento da empresa: 168201923
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.843,67
Data da efetivação 05/02/2026

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

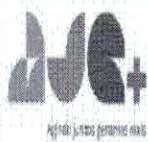
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 25883/2021 UAI

Lançamento 00018 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 2.860,71	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido JAQUELINE P. P.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA CBO: 351305			Funcionário desde: 01/10/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 748431493-6		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.124,20	263,49
						Valor Líquido →	2.860,71
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71	


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA CBO: 351305			Funcionário desde: 01/10/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 748431493-6		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.124,20	263,49
						Valor Líquido →	2.860,71
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6 Documento da empresa: 168201925 Informações Valor da efetivação R\$ 2.860,71 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”


.....

Lançamento 00019

JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA

Valor R\$ 3.931,83	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido JOICE C. S.	

.....

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA CBO: 251605			Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715440627-6		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Assistente Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	120,24	3.246,46	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	3,00	DIAS	120,24	360,72	
31	0230	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,59	291,78	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,62	32,42	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.292,18	360,35
						Valor Líquido →	3.931,83
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

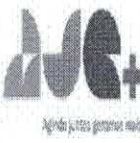
 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA CBO: 251605			Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715440627-6		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Assistente Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	120,24	3.246,46	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	3,00	DIAS	120,24	360,72	
31	0230	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,59	291,78	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,62	32,42	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.292,18	360,35
						Valor Líquido →	3.931,83
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-715440627-6 Documento da empresa: 168201915 Informações Valor da efetivação R\$ 3.931,83 Data da efetivação 05/02/2026

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00020 JORGE SOUZA GOMES		
Valor R\$ 2.258,91	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido JORGE S. G.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3517 JORGE SOUZA GOMES CBO: 231105			Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719981787-9		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	50,48	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	5,36	262,47	
31	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	24,55		196,68
					Total de Vencimentos	2.455,59	Total de Descontos
							196,68
					Valor Líquido ➔		2.258,91
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do		
		1.818,44	2.455,59	2.455,59	196,44	2.258,91	Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3517 JORGE SOUZA GOMES CBO: 231105			Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719981787-9		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	50,48	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	5,36	262,47	
31	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	24,55		196,68
					Total de Vencimentos	2.455,59	Total de Descontos
							196,68
					Valor Líquido ➔		2.258,91
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do		
		1.818,44	2.455,59	2.455,59	196,44	2.258,91	Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): JORGE SOUZA GOMES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-719981787-9
Documento da empresa: 168201929
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.258,91
Data da efetivação 05/02/2026

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:

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


.....

Lançamento 00021

JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ

Valor R\$ 1.557,70	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido JOSIANE D. F. R. V.	

.....

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026			
		3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ CBO: 322205			Funcionário desde: 25/06/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731302135-7			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	75,29		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	6,21	391,53		
31	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	29,52		242,92	
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00	
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,62		129,70	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000107212334	97,67	AUTOMÁTICO	1,00		97,67	
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000107283075	243,68	AUTOMÁTICO	1,00		243,68	
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0217507066jdf	83,14	AUTOMÁTICO	1,00		83,14	
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab N° 49682385	123,55	AUTOMÁTICO	1,00		123,55	
31	0209	Desc. Emp. Cred. Trab N° 50730913	59,63	AUTOMÁTICO	1,00		59,63	
31	0211	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14872791	145,99	AUTOMÁTICO	1,00		145,99	
31	0213	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1610151	31,67	AUTOMÁTICO	1,00		31,67	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000107126970	163,11	AUTOMÁTICO	1,00		163,11	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.952,76		1.395,06	
					Valor Líquido ➔		1.557,70	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	2.952,76	2.952,76	236,22	2.709,84		


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

...ACORDOS DE CONVÊNIO
 DA TR 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026			
		3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ CBO: 322205			Funcionário desde: 25/06/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731302135-7			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	75,29		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	6,21	391,53		
31	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	29,52		242,92	
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00	
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,62		129,70	
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000107212333	97,67	AUTOMÁTICO	1,00		97,67	
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00000010728307	243,68	AUTOMÁTICO	1,00		243,68	
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0217507066JDF	83,14	AUTOMÁTICO	1,00		83,14	
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 49682385	123,55	AUTOMÁTICO	1,00		123,55	
31	0209	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 50730913	59,63	AUTOMÁTICO	1,00		59,63	
31	0211	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14872791	145,99	AUTOMÁTICO	1,00		145,99	
31	0213	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1610151	31,67	AUTOMÁTICO	1,00		31,67	
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00000010712697	163,11	AUTOMÁTICO	1,00		163,11	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.952,76		1.395,06	
					Valor Líquido ➔		1.557,70	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.161,74	2.952,76	2.952,76	236,22	2.709,84		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7

Documento da empresa: 168201911

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.557,70

Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
Valor R\$ 3.005,79	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido Juan M. O. R.	

Empresa: 401

 <p>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56</p> <p>3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO CBO: 239415</p> <p>Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Folha Mensal 01/2026</p> <p>Funcionário desde: 09/09/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 727962676-0</p>
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.289,06	283,27	
						Valor Líquido →	3.005,79	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79		


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data _____
Assinatura do Funcionário _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

 <p>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56</p> <p>3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO CBO: 239415</p> <p>Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Folha Mensal 01/2026</p> <p>Funcionário desde: 09/09/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 727962676-0</p>
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.289,06	283,27	
						Valor Líquido →	3.005,79	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data _____
Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-727962676-0
Documento da empresa: 168201916
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.005,79
Data da efetivação 05/02/2026

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:



"FICANDO JUNTOS GERAMOS - T"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....


Lançamento 00023

JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES

Valor R\$ 2.286,53	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido JULIANA K. O. G. I.	

.....


Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES CBO: 322205				Funcionário desde: 17/01/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 730579855-0		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM								Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41	
					Total de Vencimentos 2.485,94		Total de Descontos 199,41	
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Valor Líquido →		2.286,53	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53		

AGINGO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
		3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES CBO: 322205				Funcionário desde: 17/01/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 730579855-0		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM								Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41	
					Total de Vencimentos 2.485,94		Total de Descontos 199,41	
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Valor Líquido →		2.286,53	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0 Documento da empresa: 168201906 Informações Valor da efetivação R\$ 2.286,53 Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00024

KELIN ALESSANDRA NARCISO

Valor R\$ 1.257,21	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido KELIN A. N.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Recibo de Pagto. de Salário**
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56 **Folha Mensal 01/2026**

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO **CBO:231105**

Local: 0014 UAI PA 25863/2021 **Funcionário desde:** 01/08/2025
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL **Banco:** CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 **C/C:** 715340193-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,19		109,11
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1927016	607,81	AUTOMÁTICO	1,00		607,81
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	885,43
						Valor Líquido →	1.257,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTAS
 DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Recibo de Pagto. de Salário**
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56 **Folha Mensal 01/2026**

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO **CBO:231105**

Local: 0014 UAI PA 25863/2021 **Funcionário desde:** 01/08/2025
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL **Banco:** CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 **C/C:** 715340193-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,19		109,11
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1927016	607,81	AUTOMÁTICO	1,00		607,81
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	885,43
						Valor Líquido →	1.257,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): KELIN ALESSANDRA NARCISO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-715340193-9
Documento da empresa: 168201917
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.257,21
Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....


Lançamento 00025

MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA

Valor R\$ 1.198,23	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido MARIA D. L. D. S. L.	

.....

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
	3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA CBO:513425	Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715925012-6
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45	
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,40		98,40	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000183916	515,12	AUTOMÁTICO	1,00		515,12	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.964,20	765,97	
						Valor Líquido →	1.198,23	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário


 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CO...
DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
	3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA CBO:513425	Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715925012-6
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45	
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,40		98,40	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000183916	515,12	AUTOMÁTICO	1,00		515,12	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.964,20	765,97	
						Valor Líquido →	1.198,23	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-715925012-6
Documento da empresa: 168201926
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.198,23
Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00026 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.892,44	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 793408256-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	108,76	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,21	565,55	
31	0998	I.n.s.s.	8,47	VALOR	31,62		267,81
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.160,25	267,81
						Valor Líquido →	2.892,44
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	3.160,25	3.160,25	252,82	2.892,44	

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE C
DO PA 25863/2021

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 793408256-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	108,76	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,21	565,55	
31	0998	I.n.s.s.	8,47	VALOR	31,62		267,81
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.160,25	267,81
						Valor Líquido →	2.892,44
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	3.160,25	3.160,25	252,82	2.892,44	

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 168201908
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.892,44
Data da efetivação 05/02/2026

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00027

PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS

Valor R\$ 2.286,53	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido PATRICK V. D. D. S.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS
 CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/11/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 794014604-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
 DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS
 CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/11/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 794014604-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-794014604-2 Documento da empresa: 168201921 Informações Valor da efetivação R\$ 2.286,53 Data da efetivação 05/02/2026

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

"AGINDO JUNTOS GERAR
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE C/P
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00028

REGINALDO FERREIRA

Valor

R\$ 1.686,65

Competência

31/01/2026

Liquidação

05/02/2026

Documento


Holerite 012026

Favorecido

REGINALDO F.

.....

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
	3878 REGINALDO FERREIRA CBO: 231105	Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 720682379-4
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	93,74		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,36	487,45		
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,23		220,82	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1893228	350,96	AUTOMÁTICO	1,00		350,96	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6047548435001	465,40	AUTOMÁTICO	1,00		465,40	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.723,83	1.037,18	
						Valor Líquido →	1.686,65	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do	Empregador	
	1.818,44	2.723,83	2.723,83	217,90	2.503,01			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026
	3878 REGINALDO FERREIRA CBO: 231105	Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 720682379-4
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	93,74		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,36	487,45		
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,23		220,82	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1893228	350,96	AUTOMÁTICO	1,00		350,96	
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047548435001	465,40	AUTOMÁTICO	1,00		465,40	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.723,83	1.037,18	
						Valor Líquido →	1.686,65	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do	Empregado	
	1.818,44	2.723,83	2.723,83	217,90	2.503,01			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): REGINALDO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-720682379-4
Documento da empresa: 168201905
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.686,65
Data da efetivação 05/02/2026

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 COM
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00029 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R\$ 2.286,53	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

 <p>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56</p> <p>3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI CBO: 322205</p> <p>Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Folha Mensal 01/2026</p> <p>Funcionário desde: 04/07/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731163258-8</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
			198,87	2.286,53			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

 <p>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56</p> <p>3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI CBO: 322205</p> <p>Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Folha Mensal 01/2026</p> <p>Funcionário desde: 04/07/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731163258-8</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
			198,87	2.286,53			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8 Documento da empresa: 168201924 Informações Valor da efetivação R\$ 2.286,53 Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00030

VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

Valor

R\$ 2.860,71

Competência

31/01/2026

Liquidação

05/02/2026

Documento


Holerite 012026

Favorecido

VALDENISE R. R.

.....

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO: 351305				Funcionário desde: 15/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 758162663-7	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.124,20	263,49
						Valor Líquido →	2.860,71
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104		Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
		2.800,00		3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71
						Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

 Data

CURSOS DE CONVÊNIO
25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO: 351305				Funcionário desde: 15/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 758162663-7	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.124,20	263,49
						Valor Líquido →	2.860,71
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104		Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
		2.800,00		3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71
						Via do Empregado	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1673

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 168201918
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.860,71
Data da efetivação 05/02/2026

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00031 VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 2.871,45	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido VALDINEI A. M.	


		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026			
		3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO CBO: 322205			Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 729887335-1			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	104,91		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,00	545,55		
31	0998	I.n.s.s.	8,45	VALOR	31,36		264,95	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.136,40	264,95	
						Valor Líquido →	2.871,45	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	3.136,40	3.136,40	250,81	2.871,45		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
 PAGO COM RECURSOS DE COM. DO PA 25863/2021 UAI

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026			
		3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO CBO: 322205			Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 729887335-1			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	104,91		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,00	545,55		
31	0998	I.n.s.s.	8,45	VALOR	31,36		264,95	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.136,40	264,95	
						Valor Líquido →	2.871,45	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
		2.161,74	3.136,40	3.136,40	250,91	2.871,45		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): VALDINEI ANTONIO MACHADO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-729887335-1 Documento da empresa: 168201909 Informações Valor da efetivação R\$ 2.871,45 Data da efetivação 05/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GO COM RECURSOS DE CON...
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00032 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.974,13	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido VALDIRENE D. S. R.	


		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES CBO: 231105				Funcionário desde: 16/12/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 714920077-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	168,51
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.974,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.818,44		2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES CBO: 231105				Funcionário desde: 16/12/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 714920077-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	168,51
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.974,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.818,44		2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-714920077-0 Documento da empresa: 168201930 Informações Valor da efetivação R\$ 1.974,13 Data da efetivação 05/02/2026

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00033 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.659,06	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 012026	Favorecido VIVIANE R. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO:223505

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 793565623-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	164,71	4.941,43	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	10,23	VALOR	52,66		538,69
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,02		67,88
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.265,63	606,57
						Valor Líquido →	4.659,06
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.941,43	5.265,63	5.265,63	421,25	4.537,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

SEM RECURSOS DE CONVENIO
 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO:223505

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 793565623-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	164,71	4.941,43	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	10,23	VALOR	52,66		538,69
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,02		67,88
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.265,63	606,57
						Valor Líquido →	4.659,06
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.941,43	5.265,63	5.265,63	421,25	4.537,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1673
Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2 Documento da empresa: 168201919 Informações Valor da efetivação R\$ 4.659,06 Data da efetivação 05/02/2026

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:

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034

IMBALI ASSESSORIA

Valor R\$ 5.000,00	Competência 02/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento NFS-E 368	Favorecido IMBALI A.	

.....



**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
02/02/2026 08:40:27

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
368 / U

Código de Verificação
UCs8TUJpr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: **RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO**

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

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 de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 31 DE JANEIRO/2026

PIX: 08.036.615/0001-80

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº DA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,000000	250,00

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:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

65235

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Gerenciamento, administração e manutenção das atividades de uma Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil (UAI)

Instrumento Jurídico: Termo de Convênio nº 2021/25863

Período de Referência: Janeiro de 2026

HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e

TERMO DE CONVÊNIO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS" +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da **IMBALI** é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Suporte à gestão do projeto

- Acompanhamento contínuo das atividades desenvolvidas pela equipe, visando à avaliação da execução em conformidade com as metas, diretrizes e cronograma previstos no plano de trabalho;
- Apoio na organização e controle de prazos, rotinas administrativas e demandas operacionais vinculadas à execução do projeto;
- Apoio direto à coordenação do projeto na sistematização de informações, análise de cenários e subsídio à tomada de decisão;
- Articulação permanente com as equipes técnicas para alinhamento de fluxos, ajustes operacionais e garantia do cumprimento das metas pactuadas;
- Realização de reuniões periódicas com a coordenação do projeto para monitoramento do andamento das ações, assegurando a execução fluida das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado.

2. Planejamento, reuniões técnicas e alinhamento para prestação de contas

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PROJ Nº 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Realização de reuniões técnicas e acompanhamentos sistemáticos voltados à organização intencional das ações previstas no projeto;
- Alinhamento das atividades executadas às metas pactuadas, com foco na coerência entre execução física, financeira e documental;
- Acompanhamento das ações com vistas à garantia da prestação de contas em conformidade com as previsões do plano de trabalho e exigências normativas.

3. Prestação de contas e acompanhamento técnico-financeiro

- Coleta, conferência e organização dos documentos comprobatórios das despesas realizadas e das ações executadas no âmbito do projeto;
- Classificação e sistematização dos documentos conforme rubricas orçamentárias, períodos de execução e exigências contratuais e normativas;
- Organização e consolidação das informações financeiras e administrativas para composição dos relatórios de prestação de contas;
- Apoio técnico no atendimento a diligências, auditorias e solicitações dos órgãos fiscalizadores e parceiros institucionais.

4. Gestão financeira

- Realização de revisão financeira mensal, com foco na verificação da correta utilização, equilíbrio e sustentabilidade dos recursos do projeto;
- Suporte à conciliação bancária, mediante análise de extratos, verificação das transações financeiras e comparação com os registros internos, assegurando a inexistência de inconsistências ou divergências;

AGUARDANDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

- Gerenciamento e execução dos pagamentos aos fornecedores vinculados ao projeto, com controle de prazos e conformidade com o orçamento aprovado e normas vigentes.

5. Organização e gestão documental

- Estruturação e padronização do arquivo do projeto, conforme diretrizes institucionais;
- Classificação, identificação, digitalização e armazenamento seguro de documentos administrativos, técnicos e financeiros;
- Atualização periódica dos registros, garantindo rastreabilidade, integridade e fácil acesso às informações;
- Manutenção do acervo documental em conformidade com normas legais, contratuais e boas práticas de gestão.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"

6. Suporte técnico na elaboração de relatórios e documentos institucionais

- Desenvolvimento de modelo técnico padronizado de documentos para apresentação da execução do objeto;
- Orientação, acompanhamento, suporte técnico e revisão dos relatórios técnicos, administrativos e gerenciais;
- Apoio para elaboração e revisão de ofícios, comunicações institucionais, pareceres e demais documentos de acompanhamento do projeto;
- Consolidação de informações técnicas e administrativas para subsidiar processos de monitoramento, avaliação e tomada de decisão;

- Revisão dos documentos para adequação da linguagem, conteúdo e formato às exigências dos parceiros, órgãos fiscalizadores e demais instâncias competentes.

7. Protocolos, normatização e procedimentos operacionais

- Elaboração, revisão e atualização de protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs);
- Adequação dos procedimentos internos às exigências legais, contratuais e normativas vigentes;
- Padronização de fluxos operacionais visando maior segurança, eficiência e conformidade na execução do projeto.

8. Transparência e controle social

- Manutenção e atualização do portal de transparência do projeto;
- Disponibilização organizada de informações referentes à execução física, financeira e administrativa;
- Apoio ao fortalecimento da transparência institucional e ao acesso público às informações, em conformidade com a legislação vigente.

9. Manutenção e aprimoramento de processos internos

- Organização, padronização e monitoramento dos fluxos administrativos vinculados ao projeto;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ACORDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

- Acompanhamento da execução dos procedimentos internos, com identificação de necessidades de melhoria e ajustes operacionais;
- Garantia de conformidade dos processos com normativas vigentes, instrumentos contratuais e boas práticas de gestão;
- Apoio à implementação de rotinas que promovam eficiência administrativa, controle interno, transparência e sustentabilidade institucional.

CONCLUSÃO

A execução dos serviços administrativos desenvolvidos possibilitou o fortalecimento da gestão do projeto, assegurando maior organização, controle e alinhamento das atividades às metas e diretrizes estabelecidas no plano de trabalho. As ações realizadas contribuíram para uma condução mais estruturada e eficiente do projeto, promovendo fluidez na execução das atividades, apoio qualificado à coordenação e maior integração entre as equipes envolvidas.

O acompanhamento técnico-administrativo e financeiro garantiu maior segurança na utilização dos recursos, fortalecendo a transparência, a rastreabilidade das informações e a conformidade com as exigências legais, contratuais e normativas. A sistematização da prestação de contas e a organização documental permitiram maior clareza na demonstração da execução do objeto, reduzindo riscos operacionais, inconsistências e fragilidades nos processos de fiscalização e monitoramento.

A padronização dos processos internos, aliada à elaboração qualificada de relatórios e documentos institucionais, contribuiu para o aprimoramento da governança do projeto, ampliando a capacidade de tomada de decisão, o controle interno e a eficiência administrativa. Como impacto, observa-se o fortalecimento institucional da organização executora, a qualificação da gestão do projeto e a criação de bases mais

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATAÇÃO
DO PA 25863/2021

"AGINDO JUNTOS SEM PAZ"
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

sólidas para a sustentabilidade das ações, assegurando maior qualidade, continuidade e efetividade na entrega dos resultados pactuados.

"AGINDO JUNTOS"
CAMILA BARBOZA
PRESIDENTE

Ressalta-se, por fim, que as entidades executoras, em sua maioria, não dispõem de estrutura técnico-administrativa específica para o gerenciamento aprofundado dos processos administrativos e financeiros, especialmente no que se refere à gestão e à prestação de contas de recursos públicos. Nesse contexto, a contratação de empresa terceirizada se configura como estratégia fundamental para o fortalecimento da transparência, da organização e da confiabilidade na execução do projeto.

A prestação de contas de recursos públicos constitui obrigação legal que demanda conhecimento multidisciplinar, envolvendo profissionais da área jurídica, de contabilidade e profissionais de nível superior especializado em prestação de contas do terceiro setor, além do domínio de sistemas e plataformas governamentais específicas. A Lei nº 13.019/2014 e suas regulamentações estabelecem procedimentos rigorosos e complexos, exigindo a comprovação da adequada aplicação dos recursos, a conformidade documental e o alcance dos resultados pactuados no plano de trabalho. Tais exigências requerem conhecimento técnico especializado, incluindo a organização documental, a realização de conciliações bancárias, a elaboração de relatórios de execução física e financeira e a correta utilização das plataformas eletrônicas oficiais.

Nesse sentido, a contratação de empresa especializada se fundamenta também na necessidade de garantir responsabilidade e conformidade na execução administrativa do projeto, considerando que eventuais erros, omissões ou fragilidades na prestação de contas podem acarretar glosas, devolução de recursos, aplicação de penalidades e restrições institucionais, comprometendo a regularidade da entidade e sua capacidade de estabelecer novas parcerias com o poder público.

A entidade executora – **AJG**, por sua vez, mantém seu foco principal na missão institucional e na execução direta das ações previstas no projeto, enquanto a empresa contratada – **IMBALI** atua de forma complementar, oferecendo suporte administrativo qualificado, técnico e especializado. Essa atuação integrada se torna ainda mais

relevante diante da limitação dos colaboradores da organização, que, embora qualificados para as atividades finalísticas do projeto, não possuem formação ou experiência específica na prestação de contas de recursos públicos. Assim, o apoio especializado possibilita que os processos sejam conduzidos de forma consciente, organizada e em conformidade com as exigências legais e contratuais, permitindo demonstrar, de maneira clara, segura e consistente, o conjunto das ações desenvolvidas e o impacto social efetivamente gerado pela entidade executora.

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”

Juarez Cardoso

Juarez Cardoso

CRC 1SP190783/O-0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAJ

AGINDO JUNTO GERENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

06/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026020518072dc06ed018c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2026 às 15:09:01
Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SDERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 59674671835
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 316,43	Competência 24/01/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6916	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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 6916
SÉRIE 0

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

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

Nº 6916
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 1619 9993 0835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260301484466 - 24/01/2026 07:12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
24/01/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/01/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
07:12:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-08	316.43

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	0,00	316,43
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	0,00	316,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
SEM FRETE

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	12,6100	3,49000	0,00	44,01						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	90	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	90	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	1,9950	4,99000	0,00	9,96						
24036	FLV COUVE FLOR UN DIVERSOS	07041000	0	90	5929	UN1	1,0000	8,99000	0,00	8,99						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,8400	14,99000	0,00	27,58						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	3,1950	4,49000	0,00	14,35						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	90	5929	KG1	2,0950	3,39000	0,00	7,10						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,3400	4,99000	0,00	6,69						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	3,0450	1,99000	0,00	6,06						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	1,9800	5,99000	0,00	11,86						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	90	5929	UN1	1,0000	10,79000	0,00	10,79						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,7350	5,79000	0,00	15,84						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	3,0500	3,89000	0,00	11,86						
2323	FLV GOIABA VERMELHA KG	08045010	0	90	5929	KG1	1,8800	18,99000	0,00	35,70						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

PEDIDO 211- UAI

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863

NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028084 PDV 04 DE 23/01/26CONSUMIDOR FINALCHS: 539501555

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRONICA

001 -

Pedidos: 0

LANÇADO

ID. 64914

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVE...

DO PA 25863/2021 UAI

3493

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	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 1619 9993 0835
	Nº 6916 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260301484466 - 24/01/2026 07:12:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

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	IPI
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	4,1150	4,29000	0,00	17,65						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	90	5929	KG1	1,8550	8,59000	0,00	15,93						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	0,9800	29,90000	0,00	29,30						
2417	FLV CHUCHU KG	07108000	0	90	5929	KG1	2,0000	13,69000	0,00	27,38						

AGINDO JUNTOS GERAR
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/ed41331fea64c2c95884eacbb67718c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049CD0



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 26/01/2026	Nº do Documento 3217	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 24/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000557-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$316,43	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recobrimto através do cheque Nº.
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00557.007234 37821.521079 1 13510000031643

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 26/01/2026	Nº do Documento 3217	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 24/01/2026	Nosso Número 60/000557-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$316,43	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ



cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 211 **Ano: 2026** **Processo: 94/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boletto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 22/01/2026 **Previsão de Chegada: 23/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 22/02/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto		Total					
1	0045755	1 ABACAXI	UN	1,00		11,8600	11,8600	97	12
2	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00		7,9650	15,9300	97	3
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	2,00		3,8900	7,7800	97	1
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00		29,3000	29,3000	97	4
5	0045604	1 BANANA NANICA	UN	3,00		5,2800	15,8400	97	10
6	0042991	1 BATATA INGLESIA	UN	4,00		4,4125	17,6500	97	8
7	0042301	1 CEBOLA KG	UN	3,00		2,0200	6,0600	97	2
8	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00		5,3950	10,7900	97	16
9	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00		3,8000	7,6000	97	18
10	0042961	1 CHUCHU	UN	2,00		13,6900	27,3800	97	7
11	0046232	1 COUVE FLOR	UN	1,00		8,9900	8,9900	97	17
12	0052223	1 GOIABA KG	KG	2,00		17,8500	35,7000	97	19
13	0045644	1 LARANJA	CX	3,00		3,9533	11,8600	97	11
14	0042432	1 LIMAO KILO	UN	2,00		4,9800	9,9600	97	5
15	0046076	1 MACA KG	UN	2,00		13,7900	27,5800	97	14
16	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00		44,0100	44,0100	97	9
17	0045785	1 MELAO INTEIRO	UN	1,00		6,6900	6,6900	97	13
18	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00		7,1000	7,1000	97	15
19	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00		4,7833	14,3500	97	6

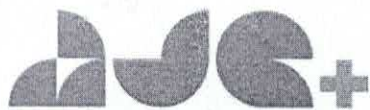
Total de Itens : 19 **Valor Itens: 316,43**
Compramos AJG + **Valor Frete: 0,00**
Autorizado **Valor Total: 316,43**
DATA 26/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 22 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata "AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"
 Aline Souza Nobata AMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

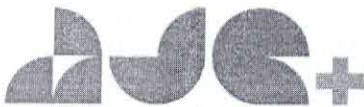
Processo Fechado - 22/01/2026 14:42:20 Aline Souza Nobata

Data:22/01/2026

Página: 1/2

Item	Qtde Solicit:			Pr.Repos.:	Sugestão:
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	0042286-ALFACE CRESPA UN	Pr.Repos.: 4,49	Sugestão: 8,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3,89	7,78 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
ALFACE CRESPA UN					
Item: 2	Qtde Solicit:	3UN	0042301-CEBOLA KG	Pr.Repos.: 5,14	Sugestão: 15,42
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	3,19	9,57 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
CEBOLA KG					
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG	Pr.Repos.: 7,415	Sugestão: 14,83
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	8,59	17,18 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
ABOBRINHA ITALIANA KG					
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	0042422-ALHO KILO	Pr.Repos.: 29,45	Sugestão: 29,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	29,80	29,80 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
ALHO KILO					
Item: 5	Qtde Solicit:	2UN	0042432-LIMAO KG	Pr.Repos.: 3,09	Sugestão: 6,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	4,99	9,98 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
LIMAO KILO					
Item: 6	Qtde Solicit:	3UN	0042886-TOMATE KG	Pr.Repos.: 10,54	Sugestão: 31,62
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	5,99	17,97 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
TOMATE CAIXA					
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	0042961-CHUCHU KG	Pr.Repos.: 10,39	Sugestão: 20,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	13,69	27,38 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
CHUCHU					
Item: 8	Qtde Solicit:	4UN	0042991-BATATA KG	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 19,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	4,29	17,16 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
BATATA INGLESIA					
Item: 9	Qtde Solicit:	1UN	0045422-MELANCIA KG	Pr.Repos.: 31,28	Sugestão: 31,28
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	35,00	35,00 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
MELANCIA KILO INTEIRA					
Item: 10	Qtde Solicit:	3UN	0045604-BANANA KG	Pr.Repos.: 8,71	Sugestão: 26,13
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	5,79	17,37 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
BANANA NANICA					
Item: 11	Qtde Solicit:	3CX	0045644-LARANJA KG	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 8,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	3,89	11,67 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
LARANJA					
Item: 12	Qtde Solicit:	1UN	0045755-ABACAXI	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 9,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	10,79	10,79 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
ABACAXI					
Item: 13	Qtde Solicit:	1UN	0045785-MELAO	Pr.Repos.: 9,47	Sugestão: 9,47
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	7,99	7,99 28 DIAS	22/02/2026	0 dias 22/01/2026
MELAO INTEIRO					

COM RECURSOS DE CONVENIO "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046076-MACA KG</u>					Pr.Repos.: 16,59	Sugestão: 33,18		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	14,99	29,98	28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
<u>MACA KG</u>											
Item: 15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>					Pr.Repos.: 4,355	Sugestão: 4,36		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	3,39	3,39	28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>											
Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>					Pr.Repos.: 5,09	Sugestão: 10,18		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	5,99	11,98	28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
<u>CENOURA KILO</u>											
Item: 17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>					Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	8,99	8,99	28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
<u>COUVE FLOR</u>											
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>					Pr.Repos.: 2,395	Sugestão: 4,79		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	3,80	7,60	28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
<u>CHEIRO VERDE</u>											
Item: 19	Qtde Solicit:	2KG	<u>0052223-GOIABA KG</u>					Pr.Repos.: 19,275	Sugestão: 38,55		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	18,99	37,98	28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
<u>GOIABA KG</u>											

Total dos Itens Alternados : 319,56

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	19 Itens cotados com um Valor de	319,56
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	19	319,56	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 FAMILIA BARBOSA
 "PRESIDENTE"

PROCESSO COM RECURSOS DE CONCORDIA
 DO PA 25863/2021 UAJ



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00557.007234 37821.521079 1 13510000031643
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	316,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	316,43
Valor Pago (R\$):	316,43

Data/hora da operação:	06/02/2026 14:27:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59735402066
Chave de segurança:	NKZH7UNLG80FNUJY

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS D

DO PA 25863/2021

Lançamento 00036 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 594,23	Competência 24/01/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6918	Favorecido SUPERMERCADO L.	

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/502fbefc26e144eba11bac90cdf5959b520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CBB4



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 26/01/2026	Nº do Documento 3219	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 24/01/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000559-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$594,23
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do Banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00559.607239 37821.521046 7 13510000059423

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 26/01/2026	Nº do Documento 3219	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 24/01/2026		Nosso Número 60/000559-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$594,23
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
DO PA 25863/2021-114



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 209 **Ano: 2026** **Processo: 93/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@rededbomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boletto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 22/01/2026 **Previsão de Chegada: 23/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 22/02/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente				Quantidade					
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0052283	1 FILÉ DE FRANGO KG	KG	6,00	25,6650	153,9900	96	5	
2	0046171	1 FRANGO SOBRECXA KILO	UN	5,00	14,4180	72,0900	96	3	
3	0046151	1 HAMBURGUER 672 GRAMAS 1 caixa C/ 12	UN	1,00	24,9900	24,9900	96	6	
4	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	4,00	22,8925	91,5700	96	2	
5	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO sem osso	UN	4,00	21,8975	87,5900	96	1	
6	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	4,00	28,3525	113,4100	96	4	
7	0042523	1 QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	50,5900	50,5900	96	7	

Total de Itens : 7 **Valor Itens: 594,23**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 594,23

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 22 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

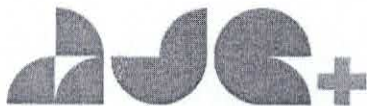
Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS

DO PA 25863/2026



Item	Qtde Solicit					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item: 7	1UN					20,83	20,83
0042523-QUEIJO MUSSARELA							
BOM LUGAR	1	49,99	49,99	28 DIAS	22/02/2026	0 dias	22/01/2026
QUEIJO MUSSARELA							
Item: 2	4UN					25,42	101,68
0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG							
BOM LUGAR	4	25,49	101,96	28 DIAS	22/02/2026	0 dias	22/01/2026
LINGUIÇA TOSCANA KILO							
Item: 6	12UN					19,99	239,88
0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS							
BOM LUGAR	1	24,99	24,99	28 DIAS	22/02/2026	0 dias	22/01/2026
HAMBURGUER 672 GRAMAS							
1 caixa C/ 12							
Item: 1	4UN					35,32	141,28
0046161-PEITO DE FRANGO KG							
BOM LUGAR	4	17,49	69,96	28 DIAS	22/02/2026	0 dias	22/01/2026
PEITO DE FRANGO KILO							
sem osso							
Item: 3	5UN					11,3078	56,54
0046171-FRANGO SOBRECOXA KG							
BOM LUGAR	5	16,89	84,45	28 DIAS	22/02/2026	0 dias	22/01/2026
FRANGO SOBRECOXA KILO							
Item: 4	4UN					29,4467	117,79
0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG							
BOM LUGAR	4	17,99	71,96	28 DIAS	22/02/2026	0 dias	22/01/2026
1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS							
Item: 5	6KG					37,4343	224,61
0052283-FILÉ DE FRANGO KG							
BOM LUGAR	6	23,29	139,74	28 DIAS	22/02/2026	0 dias	22/01/2026
FILÉ DE FRANGO KG							

Total dos Itens Alternados : 543,05

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 7 Itens cotados com um Valor de 543,05

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	7	543,05	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE QUA
DO PA 25863/2021 (VAL)



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00559.607239 37821.521046 7 13510000059423
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	594,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	594,23
Valor Pago (R\$):	594,23

Data/hora da operação:	06/02/2026 14:28:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59735479009
Chave de segurança:	WYF8AWV5TCEH2WR5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENI
 DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00037 HECLA LOCAÇÕES LTDA		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 02/02/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento NFS-E 155	Favorecido HECLA L. L.	

09/02/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E0036030520260206172975a9ab8c4d8		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	06/02/2026 às 14:46:42
Valor Original:	R\$ 5.300,00	Valor Atualizado:	R\$ 5.300,00
		Tarifa:	R\$ 0,00
Detalhes:	LOCACAO DE VEICULOS		

Origem

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

Destino

Nome:	HECLA LOCACOES LTDA
CNPJ:	21.360.115/0001-67
Instituição:	CC CREDICERIPA
Chave Pix:	21360115000167

Código da operação:	59735527549
Chave de segurança:	CEN55Q9KKNYGH60FT

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260202u21360115000167

UAI
 Número da Nota

00000155

Data e Hora de Emissão

02/02/2026 11:45:31

Código de Verificação

BBZR-WJUH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67**

Inscrição Municipal: **1.398.718-6**

Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**

Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Locação de 01 Veiculo em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veiculo em caso de quebra em até 2 horas, para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI, conforme termo de convênio n° 25.863/2021, localizado à Rua Alameda das Açucenas, n° 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/01/26 até 31/01/26 (JANEIRO/2026).

Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO n° 25.863/2021

PAGO COM RECURSOS DE COB
 DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-	-	-			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

65278

RELATÓRIO VEÍCULO - LOCAÇÃO

Termo de Convênio nº 25.863/2021

Foi realizada a entrega de 1 Veículos 5 lugares para uso em tempo integral, 24horas por dia, durante 30 dias do mês, incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro seguro total (Danos Materiais Terceiro e Corporais R\$ 150.000,00, Assistência 24horas, Reboque), inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 12 horas, conforme para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme Termo de Convênio nº 25.863/2021, junto a Prefeitura de Sorocaba. Por ser a expressão da verdade.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2026.


HECLA LOCAÇÕES LTDA.

"AGINDO JUNTOS GEEKAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00038

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Valor R\$ 1.400,00	Competência 02/02/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento NFS-E 6499	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



g6jpk5Hgv

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/02/2026 16:47:26	02/2026	6499 / SN	02/02/2026 00:00:00	1746 / SN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 57.497.513/0001-77	Inscrição Municipal: 000021512	Telefone: 19 32413535
Nome / Nome Empresarial SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP	E-mail: paulo@sishosp.com.br	
Endereço MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO	Município / País: CAMPINAS / BRASIL	CEP: 13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal:	Telefone:
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br	
Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira	Município SOROCABA / BRASIL	CEP: 18061-000

SERVIÇO PRESTADO
CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:
0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço CAMPINAS	País da prestação do serviço BRASIL
---	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R\$ 1400,00
TERMO DE CONVENIO 2021/25863.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL	Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	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

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
1.400,00	0,00	0,00		1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

LANÇADO

ID-65184

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...GO COM RECURSOS DE CONV...
DO PA 25863/2021 UAI

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP 13070-172				
Nosso Número 109/00004215-6	Nr do Documento 6499	Data Vencimento 23/02/2026	(=) Valor Documento 1.400,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP UAI AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 23/02/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3
Data do Documento 03/02/2026	Nr do Documento 6499	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 03/02/2026	Nosso Número 109/00004215-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 1.400,00
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 2,80 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
UAI AJG+ 07032003000156
Humberto de Campos
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00421.560715 63048.030009 9 13660000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
Nome/Razão Social:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
CPF/CNPJ:	57.497.513/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	UAI AJG+
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00

Data/hora da operação:	06/02/2026 14:29:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59735555358
Chave de segurança:	ZAKGAJ6LHYPX4331

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVERSÃO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00039 grupo paula dias		
Valor R\$ 8.714,45	Competência 30/01/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Boleto 19031	Favorecido grupo p. d.	

UAI



IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS

Recibo do Pagador
01/2026

Beneficiário final:
IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/01/2026 até 19/02/2026	1	8.016,50
IPTU Parcela 1 de 11	1	691,95
Taxa bancária	1	6,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: S00380 (572)/1
Próximo reajuste: Ago/2026



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

"AGINDO JUNTOS COM CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00514957612-1
Vencimento	20/02/2026
(=) Valor do documento	8.714,45
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajj (07.032.003/0001-56)

N. Doc
19031

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150511 49576.120148 3 13630000871445

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00514957612-1
Data do documento 30/01/2026	Nº do Documento 19031	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 09/02/2026	Vencimento 20/02/2026	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$871,45 Juros 0,033% a.d.= R\$2,88/dia					(=) Valor do documento 8.714,45	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajj (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-160 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avilista: Paula Dias Negócios Imobiliários Eireli-ME 27438104000139



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

65313.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150511 49576.120148 3 13630000871445
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	8.714,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.714,45
Valor Pago (R\$):	8.714,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECUPERAÇÃO
DO PA 25863

Data/hora da operação:	09/02/2026 14:00:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59898865764
Chave de segurança:	7L7HEPYEHYF0HFAL

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

.....

Lançamento 00040

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA

Valor

R\$ 9.385,00

Competência

03/02/2026

Liquidação

09/02/2026

Documento

NFS-E 383

Favorecido

AMANZI L. C. E. G. E. S. L.

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

UAI

Número da Nota

00000383

Data e Hora de Emissão

03/02/2026 15:07:21

Código de Verificação

FENB-YWZN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8



Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

"Prestação de Serviços em oficinas terapêuticas, incluindo atividades de redução de danos e atividades laborais, com acompanhamento especializado, incluindo educador físico". Termo de Convênio 2021/25863 - para Unidade de Acolhimento Infante juvenil (UAI)

Total de horas trabalhadas: 120 horas

Referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2026

Valor de R\$ 10.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 150,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 465,00

Valor Liq. R\$ 9.385,00

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2021/25863 - UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	150,00	100,00	300,00	65,00	0,00

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	10.000,00	2,00%	200,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONV.

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65197

10/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091815059bdc8e25b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2026 às 15:24:05
Valor Original: R\$ 9.385,00 **Valor Atualizado:** R\$ 9.385,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: OFICINA TERAPEUTICA

Origem

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

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 24.009.195/0001-07
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 59898940810
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE C...
DO PA 25863/2021 U...
"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 03/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento NFS-E 44	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

UAI
(manutenção predial)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 41 Série u, emitido em: 03/02/2026



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
44
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0p3SYakCt
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:01

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15996039648	
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 713208930.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/!crpb8w6s7u0upyq0>.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO PA 25863/2021 UAI

CÓDIGO DO SERVIÇO 710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios	
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional	
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 5000,00	
(-) DESCONTOS: R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 5000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA: 5,00 %
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5000,00	(=) VALOR DO ISS: R\$ 139,75
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 manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 25863/2021- Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp.

65421

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/02/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 94096.619013 1 13560000500000



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



PAGO COM RECURSOS DE
DO PA 25863/2021 UAI

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 94096.619013 1 13560000500000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/02/2026
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
09/02/2026	713208930	DM	N	09/02/2026	394096619
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 5.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Nao receber com cheque.					
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 100,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.					
Pago com recursos do Termo de convênio 25863/2021- Clínica UAI - Unidade de Atendimento					(+) Mora / Multa
Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp.					
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/crpb8w6s7u0upyq0					
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 01/26

Informações do cliente

Nome do cliente: UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTO JUVENIL

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Alameda das Açucenas, 141, Bairro Jardim Simus – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Execução de aspiração da piscina.
- Realização de limpeza e produtos na piscina.
- Instalação de tranca com cadeado em janela quarto meninos.
- Reparos e manutenção em tranca de janela sala enfermagem.
- Instalação de trancas com cadeados em armário cozinha.
- Limpeza e manutenção piscina.
- Desentupimento pia lavanderia.
- Desentupimento de vaso sanitário de banheiro.
- Instalação de trava porta e tranca ferrolho em porto de madeira que dá acesso ao quintal.
- Reparos em maçaneta porta entrada.
- Reparos e reajustes em tela de proteção da varanda.
- Roçagem do jardim de frente, poda de árvores.
- Reparos em mesa.
- Feito pedido para pintura de sala devido a paredes estarem com umidade, ao executar, encontramos o chão com sujeiras de tinta e foi efetuado a limpeza e realizado a pintura das paredes e teto com tinta fornecida pelo responsável da unidade.

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

PAGO COM RECURSOS
DO PA 25863/2011



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

- Banheiro ao lado da sala pintada, que faz divisa de parede, apresentou grande quantidade de umidade, onde temporariamente, iremos deixar sem uso a pia do banheiro, para assim conseguirmos localizar com exatidão o ponto que está infiltrando e poder arrumar da melhor forma.



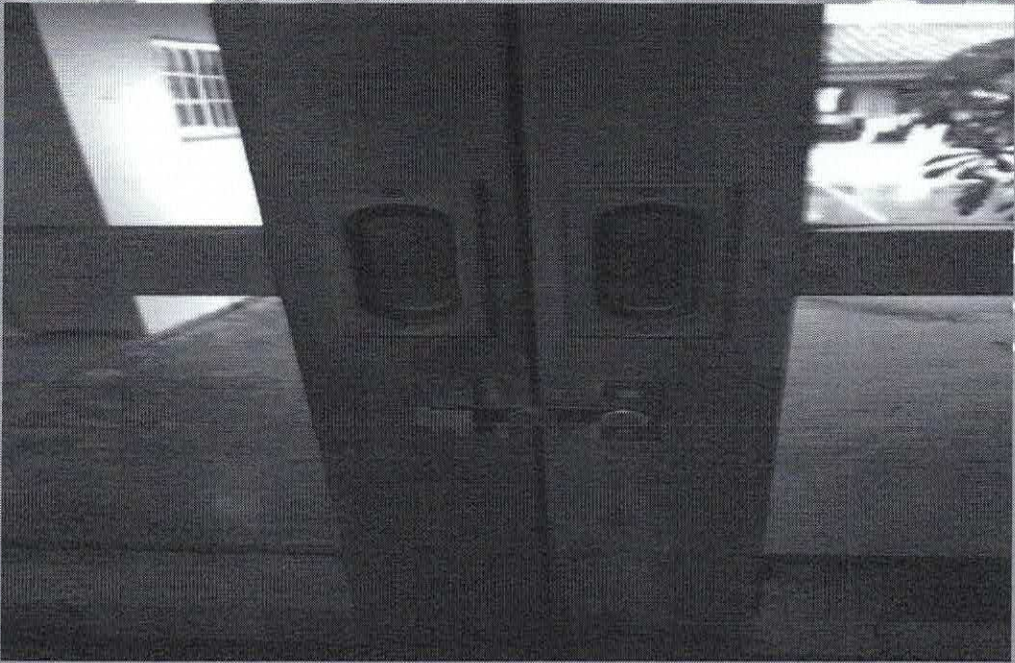
Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

PAGO COM RECURSOS DA
DO PA 25863/2021 UAJ



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



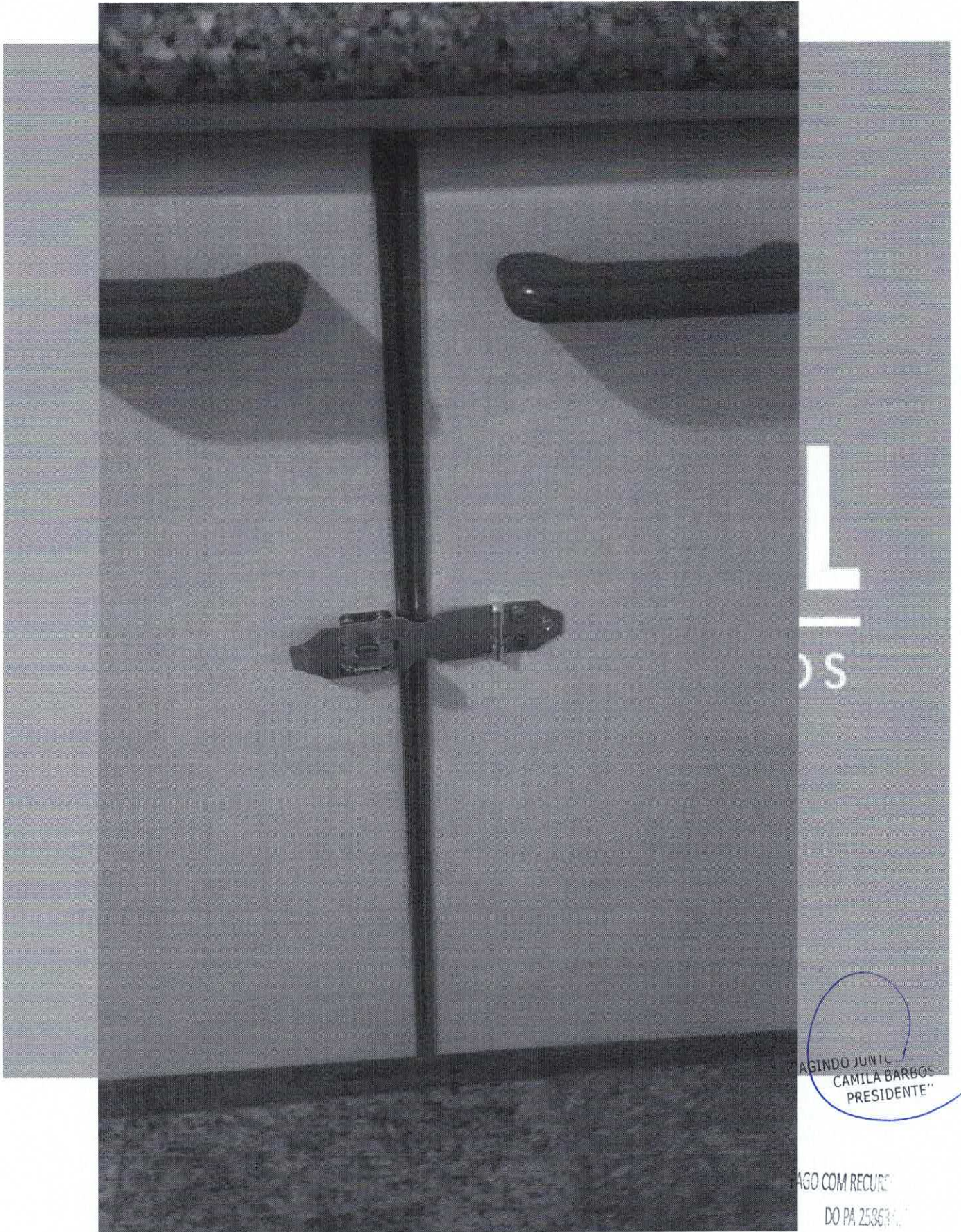
MAGINDO JUNIO...
CAMILA BARBOS...
PRESIDENTE"

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

PAGO COM RECURSO...
DO PA 25863/200...



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



L
S

AGINDO JUNIL
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

AGO COM RECURS
DO PA 25363



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



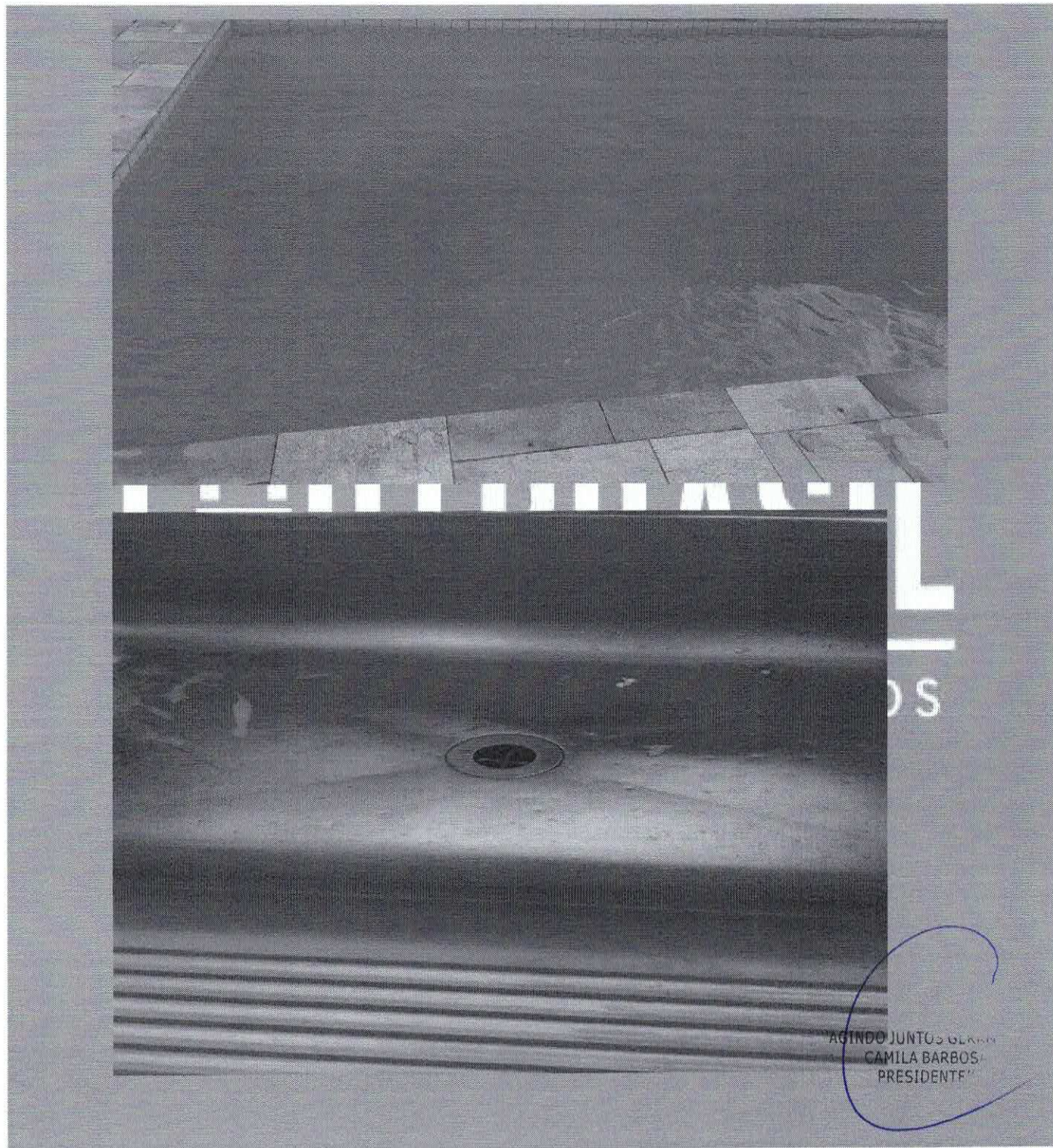
L
S

"AGINDO JUNTOS COM
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

GO COM RECURSOS DE GOV
DO PA 25863/2021 UAJ



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

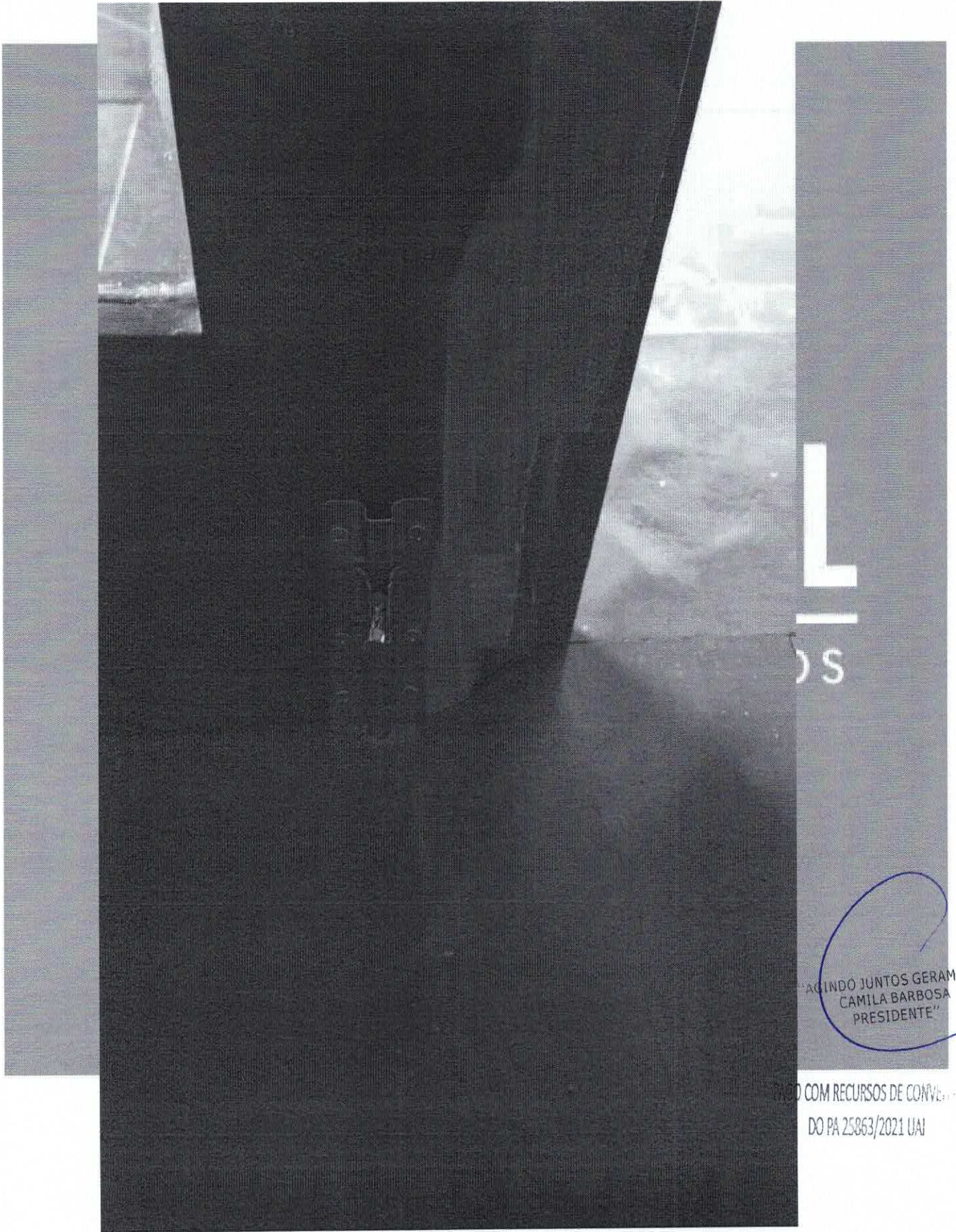


FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS





FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

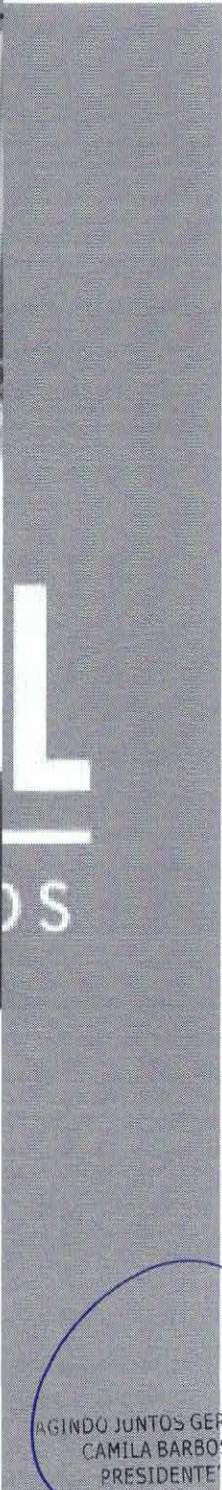


“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

COM RECURSOS DE CONV...
DO PA 25863/2021 UAJ



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE!

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



L
S

"JUNTOS JUNTO'S GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



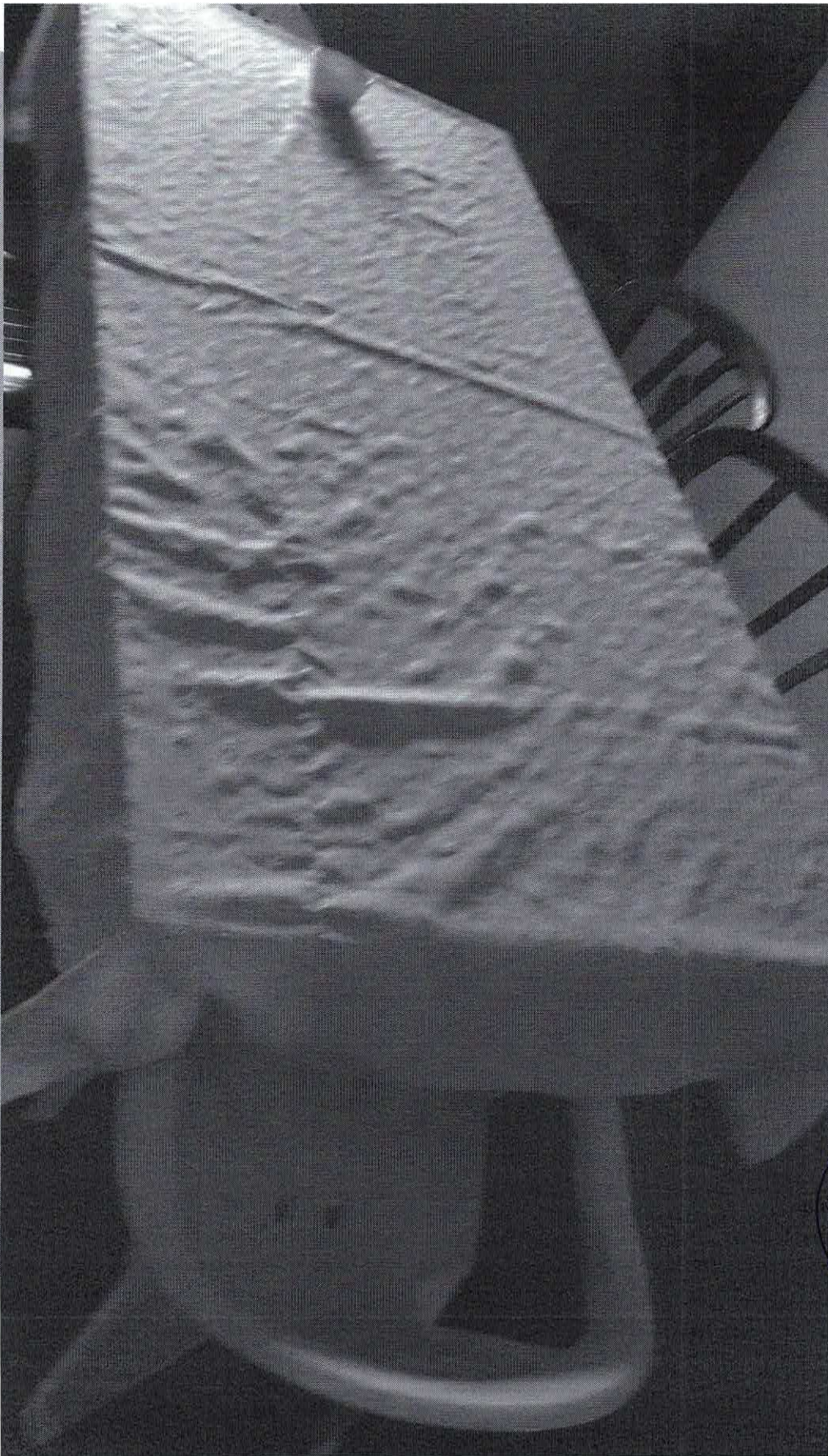
L
S

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25363/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



L
S

DO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25363/2021 UAI

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

"VAGANDO JUNTOS GLRAM"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



L
S

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GO COM RECURSOS DE CONVENC
DO PA 25863/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



"AGINDO JUNTO - GERENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



AGINDO JUNIO GENINEL
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...GO COM RECURSOS DE CONVENIENC
DO PA 25863/2021 UAJ



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

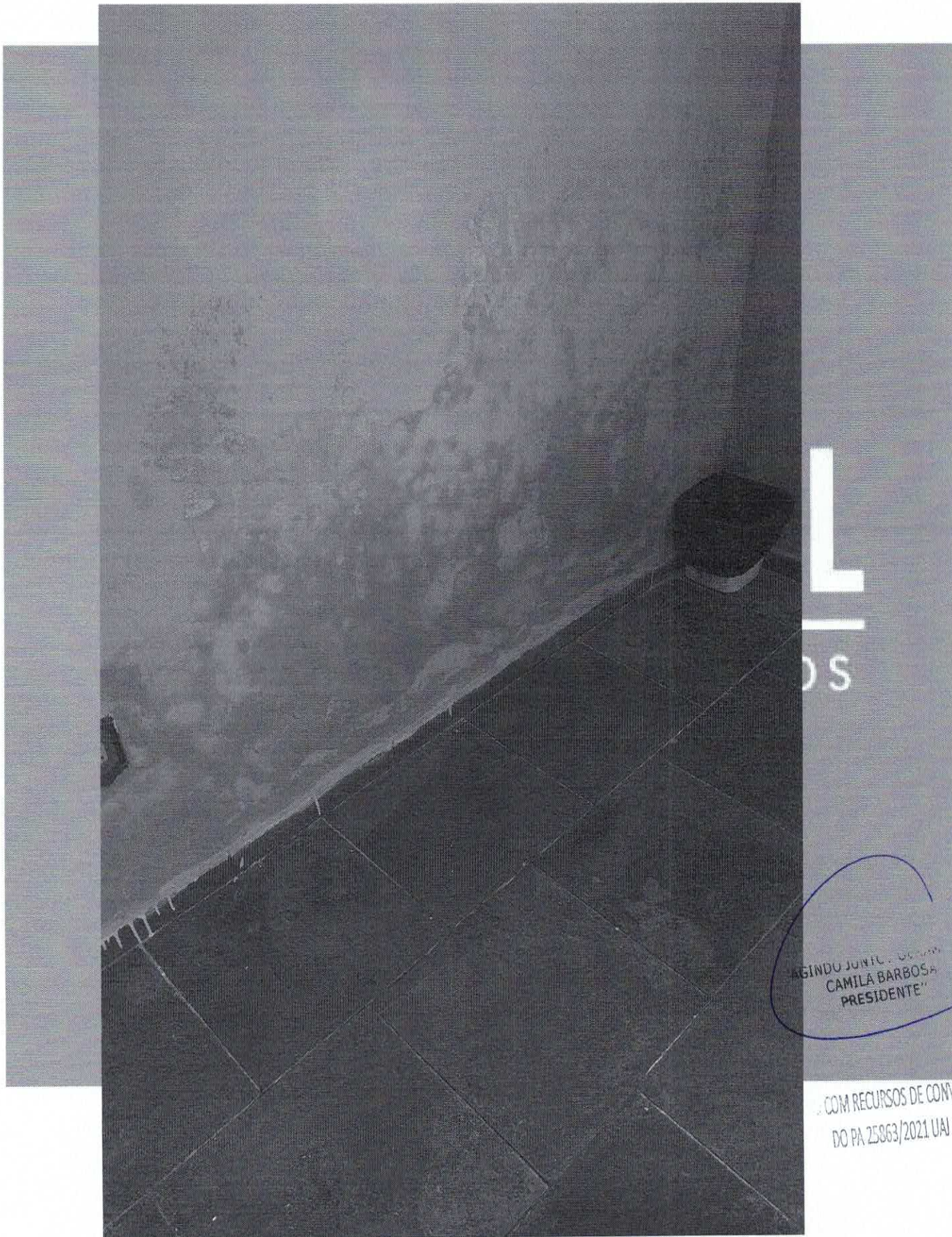
"AGINDO JUNTO GERAL
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



L
OS

AGINDO JUNTA DE CONDOMÍNIO
"CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAJ



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



L
S

AGENDO JUNIC. DE NOME
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
AGD COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO
PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA
UNIDADE.

UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTO
JUVENIL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

"AGINDO JUNTO..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

PAGO COM RECU...
DO PA 25863/2021...



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 94096.619013 1 13560000500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2026
Valor Nominal do Bolet:	5.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.000,00
Valor Pago (R\$):	5.000,00

Data/hora da operação:	09/02/2026 15:45:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59901469719
Chave de segurança:	EHWNZ26TPEQPVNR2

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
09/02/2026 15:45:16

.....

Lançamento 00042

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Valor R\$ 15.000,00	Competência 03/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento NFS-E 275	Favorecido BM S. T. L.	

.....

041
(material de limpeza)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 260 Série 1, emitido em: 03/02/2026



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
275
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
A7U4Lio9O
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:51

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
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 713279648.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/!a0x59qkm4ykdy3j2>.

CÓDIGO DO SERVIÇO 710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba		NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional			
VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 15000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 15000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 15000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 750,00
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 limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 25863/2021
UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
RPS Nº 25863/2021 UAI

65361

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patrício, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento

13/02/2026

Valor

R\$ 15.000,00

Após o vencimento

R\$ 300,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 94143.175019 5 13560001500000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 94143.175019 5 13560001500000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/02/2026
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88	0001 / 5482237-4	
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
09/02/2026	713279648	DM	N	09/02/2026	394143175
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 15.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 300,00 e juros de 1% ao mês.					
Serviços de limpeza					(-) Outras deduções
Pago com recursos do termo de convênio n° 25863/2021					(+) Mora / Multa
UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/a0x59qkm4ykdy3j2					(=) Valor cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000					
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
RECURSOS DE CONVÊNIO 25863/2021 UAI					

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 94143.175019 5 13560001500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	15.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.000,00
Valor Pago (R\$):	15.000,00

Data/hora da operação:	09/02/2026 15:46:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59901569859
Chave de segurança:	HS3UMTJM9E41P6WU

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
70 PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00043

DEB TARIFA

Valor

R\$ 25,20

Competência

09/02/2026

Liquidação

09/02/2026

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 09.02 UAI

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:43:11

Código da operação:	95208900
Chave de segurança:	23P010SR2R2C8LLA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECURSOS DE CONVÊNIO
09/03/2021 UAI

Lançamento 00044 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 711,90	Competência 27/01/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6934	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6934 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	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 3419 9993 0655
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	N° 6934 SÉRIE 0 FL 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260339466005 - 27/01/2026 11:17:01
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 27/01/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/01/2026
		FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 11:16:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR		
001	2026-02-11	711,90		

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	0,00	711,90
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	0,00	711,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49.700	PESO LÍQUIDO 43.600	

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	ALÍQUOTAS IPI
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	9,89000	0,00	9,89						
15257	CAFE EXCELSIOR STAND 500G ENERGIA	09012100	0	90	5929	FD1	2,0000	34,99000	0,00	69,98						
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	90	5929	CX1	5,0000	7,89000	0,00	39,45						
20168	FAR MAND YOKI 500G CRUA	11062000	0	90	5929	UN1	1,0000	8,99000	0,00	8,99						
20299	MAIONESE HELLMANN'S 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	1,0000	12,99000	0,00	12,99						
21330	ARROZ GRAO DE CAMPO 5KG	10063021	0	90	5929	UN1	1,0000	19,29000	0,00	19,29						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	16,0000	4,39000	0,00	70,24						
22822	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA	21069029	0	90	5929	UN1	2,0000	2,19000	0,00	4,38						
23047	GELATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029	0	90	5929	UN1	2,0000	2,19000	0,00	4,38						
23926	FUBA ALAMBARI 500G MIMOSO	11022000	0	90	5929	UN1	1,0000	3,79000	0,00	3,79						
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	90	5929	CX1	1,0000	3,39000	0,00	3,39						
24905	CREME LEITE NESTLE TP 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4,0000	5,79000	0,00	23,16						
25886	ACAFRAO MARPA 20G	09102000	0	90	5929	UN1	2,0000	4,19000	0,00	8,38						
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	3,69000	0,00	7,38						
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	0	60	5929	CX1	1,0000	5,99000	0,00	5,99						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 213-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 S.T. 412,22 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 28083, PDV 4, Dt. 11/02/26 Cup. 43804, PDV 3, Dt. 11/02/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO CAMILA BARBOSA PRESIDENTE PAGO COM RECURSOS DE ... DO PA 25863/2021 UAI
---	--

LANÇADO

ID - 64913

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	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 3419 9993 0655
	Nº 6934 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260339466005 - 27/01/2026 11:17:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

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	IPI
26636	KETCHUP PRÉDILECTA 400G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	1,0000	5,69000	0,00	5,69						
27885	PAO PULLMAN TIAMB 420G GERGELIM	19059090	0	60	5929	UN1	11,0000	17,99000	0,00	197,89						
28978	CHIMICHURRI MARPA 15G S/PIMENTA	07129090	0	90	5929	UN1	2,0000	4,79000	0,00	9,58						
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	3,0000	2,49000	0,00	7,47						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	90	5929	CX1	3,0000	7,89000	0,00	23,67						
54575	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOC/ MORANG	19053100	0	60	5929	CX1	2,0000	3,39000	0,00	6,78						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	2,0000	6,79000	0,00	13,58						
63471	REQUEIJAO NESTLE 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	12,79000	0,00	51,16						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	1,0000	16,29000	0,00	16,29						
75694	MILHO VERDE QUERO SC 170G	20058000	0	90	5929	UN1	3,0000	5,39000	0,00	16,17						
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	90	5929	CX1	1,0000	1,99000	0,00	1,99						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	90	5929	UN1	2,0000	13,99000	0,00	27,98						
114039	BISC PARATI 740G CREAM CRACKER	19053100	0	90	5929	UN1	3,0000	13,99000	0,00	41,97						


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

LAGO COM RECURSOS DE COF
 DO PA 25863/2021 UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/62832fb7d9ba420e80f5cc7f8ff1f485204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304EA71



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/01/2026	Nº do Documento 3239	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/01/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000567-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$711,90
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00567.707237 37821.521046 8 13540000071190

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/01/2026	Nº do Documento 3239	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/01/2026		Nosso Número 60/000567-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$711,90
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE C/D
DO PA 25863/2021 UAJ



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 213 **Ano: 2026** **Processo: 95/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 22/01/2026 **Previsão de Chegada: 23/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 22/02/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto						
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	2,00	6,7900	13,5800	101	3
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	16,2900	16,2900	101	14
3	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	1,00	19,2900	19,2900	101	5
4	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	3,00	13,9900	41,9700	101	12
5	0046454	1 BOLACHA RECHEADA	UN	2,00	3,3900	6,7800	101	13
6	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	34,9900	69,9800	101	17
7	0047375	1 CATCHUP 400 GR	UN	1,00	5,6900	5,6900	101	29
8	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	4,00	5,7900	23,1600	101	7
9	0047365	1 EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	3,00	2,4900	7,4700	101	11
10	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	1,00	3,3900	3,3900	101	24
11	0042604	1 FARINHA MANDIOCA	UN	1,00	8,9900	8,9900	101	25
12	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	5,00	7,8900	39,4500	101	4
13	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	1,00	3,7900	3,7900	101	22
14	0042705	1 GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS	UN	2,00	2,1900	4,3800	101	21
15	0052192	1 GELATINA LIMÃO	UN	2,00	2,1900	4,3800	101	20
16	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	16,00	4,3900	70,2400	101	15
17	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00	12,9900	12,9900	101	6
18	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	9,8900	9,8900	101	16
19	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	3,00	5,3900	16,1700	101	8
20	0046282	1 MOSTARDA	UN	1,00	5,9900	5,9900	101	23
21	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	3,00	7,8900	23,6700	101	10
23	0051796	1 PÃO DE HAMBÚRGUER	UN	12,00	16,4908	197,8900	101	2
24	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00	12,7900	51,1600	101	18
25	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	1,9900	1,9900	101	19
26	0052304	1 TEMPERO AÇAFRÃO	UN	2,00	4,1900	8,3800	101	26
27	0051176	1 TEMPERO BAIANO	UN	2,00	3,6900	7,3800	101	27
28	0052293	1 TEMPERO CHIMICHURRI	UN	2,00	4,7900	9,5800	101	28
29	0048765	1 OVO 20 UNID	BDJ	2,00	13,9900	27,9800		29

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO
 DO PA 25863/2021 UAI



Agindo juntos geramos mais

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

cc:

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 213	Ano: 2026	Processo: /	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : BOM LUGAR			Vendedor :
Endereço :			Bairro:
Cidade :		Estado :	CEP :
CNPJ : 45.945.877/0001-93	Telefone :		FAX:
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br			

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total				
Total de Itens :					28	Valor Itens:	711,90		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	711,90		

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26**

SOROCABA/SP, Quinta, 22 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/01/2026 14:45:19 Aline Souza Nobata

Data:22/01/2026

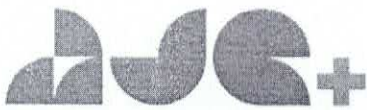
Página: 1/3

Item: 4	Qtde Solicit:	5UN	0042236-FEIJAO CARIOCA KG				Pr.Repos.: 7,29	Sugestão: 36,45		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				5	7,89	39,45 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
FEIJAO 1 KILO										
Item: 22	Qtde Solicit:	1UN	0042266-FUBA 500 GR				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	3,49	3,49 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
FUBA 500 GR										
Item: 19	Qtde Solicit:	1UN	0042276-SAL REFINADO 1KG				Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 1,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	4,29	4,29 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
SAL REFINADO 1KG										
Item: 14	Qtde Solicit:	1UN	0042452-AÇUCAR 5 KILO				Pr.Repos.: 16,29	Sugestão: 16,29		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	16,29	16,29 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
AÇUCAR 5 KILO										
Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	0042563-MAIONESE 500 GRAMAS				Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 7,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	12,99	12,99 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
MAIONESE 500 GRAMAS										
Item: 25	Qtde Solicit:	1UN	0042604-FARINHA MANDIOCA				Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 6,49		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	6,49	6,49 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
FARINHA MANDIOCA										
Item: 24	Qtde Solicit:	1UN	0042614-FARINHA DE TRIGO KG				Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 4,89		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	3,39	3,39 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
FARINHA DE TRIGO										
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS				Pr.Repos.: 29,99	Sugestão: 59,98		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	34,99	69,98 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
CAFE 500 GRAMAS										
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	0042705-GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS				Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 3,58		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	2,19	4,38 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS										
Item: 7	Qtde Solicit:	4UN	0042941-CREME DE LEITE				Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 15,96		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				4	5,79	23,16 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
CREME DE LEITE										
Item: 15	Qtde Solicit:	16UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO				Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 63,84		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				16	4,39	70,24 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO										
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	0043006-ARROZ 5 KILOS				Pr.Repos.: 20,99	Sugestão: 20,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	19,29	19,29 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
ARROZ 5 KILOS										
Item: 10	Qtde Solicit:	3UN	0043026-OLEO DE SOJA 900 ML				Pr.Repos.: 8,89	Sugestão: 26,67		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	7,89	23,67 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
OLEO DE SOJA 900 ML										
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS				Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 10,98		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	5,49	10,98 28 DIAS		22/02/2026	0 dias	22/01/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS										

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/01/2026 14:45:19 Aline Souza Nobata

Data:22/01/2026

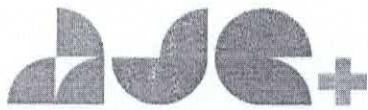
Página: 2/3

Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.:	5,49	Sugestão:	10,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 6,79 13,58 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS							
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045654-CAMOMILA PARA CHA</u>	Pr.Repos.:	4,59	Sugestão:	9,18
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
CAMOMILA PARA CHA							
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.:	9,49	Sugestão:	9,49
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1 9,89 9,89 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
MARGARINA 500 GRAMAS							
Item:23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.:	14,99	Sugestão:	14,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1 5,99 5,99 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
MOSTARDA							
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046454-BOLACHA RECHEADA</u>	Pr.Repos.:	2,19	Sugestão:	4,38
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 3,19 6,38 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
BOLACHA RECHEADA							
Item:18	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>	Pr.Repos.:	12,79	Sugestão:	51,16
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4 12,79 51,16 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
REQUEIJAO 200 GR							
Item:11	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.:	2,99	Sugestão:	8,97
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3 2,49 7,47 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
EXTRATO DE TOMATE 300GR							
Item:29	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.:	10,99	Sugestão:	10,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1 5,69 5,69 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
CATCHUP 400 GR							
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.:	4,19	Sugestão:	12,57
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3 4,19 12,57 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
MILHO VERDE LATA							
Item:12	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u>	Pr.Repos.:	13,29	Sugestão:	39,87
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3 13,99 41,97 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT							
Item:27	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051176-TEMPERO BAIANO</u>	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	9,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 3,69 7,38 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
TEMPERO BAIANO							
Item:2	Qtde Solicit:	12UN	<u>0051796-PÃO DE HAMBÚRGUER</u>	Pr.Repos.:	18,98	Sugestão:	227,76
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			12 17,99 215,88 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
PÃO DE HAMBÚRGUER							
Item:9	Qtde Solicit:	2BDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>	Pr.Repos.:	13,99	Sugestão:	27,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 13,99 27,98 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
OVOS 20 UNIDADES							
Item:20	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052192-GELATINA LIMÃO</u>	Pr.Repos.:	2,39	Sugestão:	4,78
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 2,39 4,78 28 DIAS 22/02/2026			0 dias	22/01/2026
GELATINA LIMÃO							

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS

DO PA 27/05/2026



Item: 20	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052192-GELATINA LIMÃO</u>				Pr.Repos.: 2,39	Sugestão: 4,78
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>2,19</u>	<u>4,38 28 DIAS</u>		<u>22/02/2026</u>	<u>0 dias 22/01/2026</u>
<u>GELATINA LIMÃO</u>								
Item: 28	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052293-TEMPERO CHIMICHURRI</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98 28 DIAS</u>		<u>22/02/2026</u>	<u>0 dias 22/01/2026</u>
<u>TEMPERO CHIMICHURRI</u>								
Item: 26	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052304-TEMPERO AÇAFRÃO</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>6,39</u>	<u>12,78 28 DIAS</u>		<u>22/02/2026</u>	<u>0 dias 22/01/2026</u>
<u>TEMPERO AÇAFRÃO</u>								

Total dos Itens Alternados : 730,19

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 28 Itens cotados com um Valor de 730,19

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	28	730,19	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS
 DO PA 25863 2026



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00567.707237 37821.521046 8 13540000071190
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	711,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	711,90
Valor Pago (R\$):	711,90

Data/hora da operação:	11/02/2026 14:16:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60007991616
Chave de segurança:	LS4UGTALF0S8NYLY

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00045 PRIMULLA SOROCABA		
Valor R\$ 146,94	Competência 29/01/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 244	Favorecido PRIMULLA S.	

RECEBEMOS DE PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/01/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 146,94		NF-e Nº 000.000.244 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - CEP:09310-180 - SOROCABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.244 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3526 0161 9141 8300 0145 5500 1000 0002 4410 1003 8509	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155030427110		CNPJ / CPF 61.914.183/0001-45	
DESTINATÁRIO / REMETENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		DATA DA EMISSÃO 29/01/2026	
MUNICÍPIO SOROCABA		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2026	
FONE / FAX (15)99702-5656		HORA DA SAÍDA 13:32:01	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260372066840 - 29/01/2026 13:32:08			

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2026	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 13:32:01	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/02/2026	146,94									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,94			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 146,94	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

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
000338	TOUCA TNT (INOVEN)	65050090	0500	5405	PCT100	5,000	9,990	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025980	COPO 180ML TRANSPARENTE (FONPLAST)	39241000	0102	5102	CX2500	1,000	96,990	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI	RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 65163	

2003

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento 12/02/2026
Nosso Número 109/000001939					Agência / Código do Beneficiário 3392/97858-5
Data do Documento 29/01/2026	Número do Documento 001307/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2026	(=) Valor do Documento 146,94
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	



Desenvolvido por <https://tecnosoft.com.br>

Endereço do Beneficiário AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA SP Cep: 09310180					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento 12/02/2026
Nosso Número 109/000001939					Agência / Código do Beneficiário 3392/97858-5
Data do Documento 29/01/2026	Número do Documento 001307/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2026	(=) Valor do Documento 146,94
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/02/2026
Beneficiário PRIMULLA SOROCABA					Agência / Código do Beneficiário 3392/97858-5
CNPJ: 61.914.183/0001-45					Nosso Número 109/000001939
Data do Documento 29/01/2026	Número do Documento 001307/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2026	(=) Valor do Documento 146,94
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Cobrado
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,50 APÓS 12/02/2026 COBRAR MULTA DE 2% APÓS 12/02/2026 SOBRE O VALOR DO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	00181
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA	CNPJ/CPF: 07032003000156
18061-000 SOROCABA - SP	

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Agindo Juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 267	Ano: 2026	Processo: 127/2026	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			Vendedor : Ana
Endereço AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42			Bairro: JARDIM VERA CRUZ
Cidade : SOROCABA	Estado : SP	CEP : 18050000	FAX:
CNPJ : 61.914.183/0001-45	Telefone : (11) 4519-5265		
E-mail: CONTATO@CONTABILIMPACTO.COM.BR			

Condição de Pagamento : Boletto 7d	Número de Protocolo:
Data do Pedido 28/01/2026	Previsão de Chegada: 30/01/2026
Modalidade da Compra :	Chegada:
Observação :	Validade Proposta: 28/02/2026
	Legislação :

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID CX C/ 2500	UN	1,00	96,9900	96,9900	129	2
2	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	5,00	9,9900	49,9500	129	1

Total de Itens :	2	Valor Itens:	146,94
		Valor Frete:	0,00
		Valor Total:	146,94

COMPRAS AJG + AUTORIZADO
DATA 30/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

[Handwritten Signature]
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

PRIMULLA
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS

PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA
AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA - SP CEP: 18.050-000
CNPJ: 61.914.183/0001-45
primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br
(15) 99635-4282

Página: 1 / 1
28 de janeiro de 2026 15:01:05

UAS

Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** Orcamento: **001297** 28/01/2026 15:00:49
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Complemento: Bairro: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000
Cidade: SOROCABA Estado: SP Email:
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscr. Estadual: 798.543.529.111 Telefone: (15)9970-25656

Código:	Descrição:	Unid.:	Quantidade:	Unitário R\$	Total R\$
025980	COPO 180ML TRANSPARENTE (FONPLAST)	CX2500	1,00	96,99	96,99
000338	TOUCA TNT (INOVEN)	PCT100	5,00	9,99	49,95

Obs:

Produtos R\$	146,94
Frete R\$	0,00
Total R\$	146,94

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Cotação Material de Expediente Descartáveis UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylim.com.br>, <primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>

Data 2026-01-28 14:48

 Cotação UAI materiais expediente descartáveis 28.01.xlsx (~11 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Expediente Descartáveis, conforme planilha em anexo.

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


Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras




"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE C.O.
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00019.393396 29785.850008 8 13550000014694
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE
Nome/Razão Social:	PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE
CPF/CNPJ:	61.914.183/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	146,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	146,94
Valor Pago (R\$):	146,94

Data/hora da operação:	11/02/2026 14:16:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60007992599
Chave de segurança:	CHSZEGYFC7UULQ6K

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00046 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R\$ 5.600,00	Competência 09/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento NFS-E 01890025	Favorecido IFOOD B.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



UA

Nota Nº: 01890025

Emissão: 09/02/2026

Série R1

Ref. Fiscal

02/2026

EMITENTE Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**
Município: **Osasco** UF **SP**
E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 13/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Regra Geral Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.600,00

PAGO COM RECURSOS DE C.A.
DO PA 25863/2021

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284

Cód. de Autenticidade: AKQEKSVS

Valor do Repasse:

5.600,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43487815

Nº Controle informado pelo Emissor:

2234341

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código AKQEKSVS no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/02/2026 às 13:15:40 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.883484 74000.807508 8 13560000560000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista						
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00058834874		00058834874		13/02/2026	5600,00	5600.0
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 90005.883484 74000.807508 8 13560000560000			
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						13/02/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/02/2026	00058834874	DM	N	09/02/2026	09/00058834874	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			5600,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Atatimento
Saldo Alimentação/Refeição						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
						5600.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sercador/Avalista						Autenticação Mecânica
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						Ficha de Compensação




 "AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 PAGO COM RECURSOS DE CA
 DO PA 25863/2024

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#8cf8

Resumo

Valor total da recarga

R\$5600,00

Colaboradores participantes

28

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#8cf8

Data de criação:

09/02/2026

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)
ANDREA LUCIANA ROCHA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ANDREIA TEODORO AIRES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
BRUNO CARPINETI MISMETTI	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
BRUNO DE ARRUDA CUNHA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CAMILA GONCALVES DA ROCHA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CINTIA FERREIRA LINO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ELIAS DA ROSA MATOS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
FERNANDO PEDRO DE MENEZES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS
DO PA 25863/2026

ID do relatório: f1a6c924-07bb-4c57-81da-bb97a8c2c2d9



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

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#8cf8

JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
JORGE SOUZA GOMES	R\$200,00	R\$0,00
JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	R\$200,00	R\$0,00
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	R\$200,00	R\$0,00
JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	R\$200,00	R\$0,00
KELIN ALESSANDRA NARCISO	R\$200,00	R\$0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	R\$200,00	R\$0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	R\$200,00	R\$0,00
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
REGINALDO FERREIRA	R\$200,00	R\$0,00
ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	R\$200,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	R\$200,00	R\$0,00
VALDINEI ANTONIO MACHADO	R\$200,00	R\$0,00
VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	R\$200,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	R\$200,00	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.

Wellana Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TRABALHANDO COM RECURSOS HUMANOS

DO PA 25863/2024

ID do relatório: f1a6c924-07bb-4c57-81da-bb97a8c2c2d9



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.883484 74000.807508 8 13560000560000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.600,00
Valor Pago (R\$):	5.600,00

Data/hora da operação:	11/02/2026 14:17:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60007993637
Chave de segurança:	95UGP815HXKEXRNF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO PA 25867

Lançamento 00047 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 281,55	Competência 09/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento NFS-E 1578	Favorecido SCARPA E. S.	



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
09/02/2026 13:55:55

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
1578 / U

Código de Verificação
ICYcxFq2I

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: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)

Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.
Valor à Pagar R\$ 281,55

Favor efetuar 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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
300,00	0,00	0,00	300,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,50	1,95	9,00	0,00	3,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
300,00	18,45	0,00	281,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

12/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111718935ec6931ff

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 14:52:46

Valor Original: R\$ 281,55 **Valor Atualizado:** R\$ 281,55 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 60008097704

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

CONVÊNIO
0963/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00048 FGTS - CAMILA GONÇALVES		
Valor R\$ 1.004,37	Competência 11/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento GRRF 0126021019822032-1	Favorecido FGTS	

UAI

Pagar este documento até

13/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.004,37

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021019822032-1

Tag CAMILA GONCALVES DA ROCHA.
10/02/2026 07:57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	68,41	659,06	0,00	727,47
Total FGTS:		0,00	68,41	659,06	0,00	727,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	276,90	276,90
Total Consignado:	276,90	276,90

Total da Guia: 1.004,37

RECURSOS DE CONVÊNIO
13/02/2026 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 07:57:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/77943bb6366a4959bef1d325764368a652040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60089res11a62070503***63042091

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/77943bb6366a4959bef1d325764368a6





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 13/02/2026 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.004,37
 Número da Guia: 0126021019822032-1 Data Emissão: 10/02/2026 07:57:24 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC3315	[REDACTED]	101	13/02/2026	Rescisório	630,81	50,46	0,00	0,00	0,00	50,46
02/2026		CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC3315	[REDACTED]	101	13/02/2026	Verba Indenizatória	224,46	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95
02/2026		CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC3315	[REDACTED]	101	13/02/2026	Multa Rescisória	1.647,65	659,06	0,00	0,00	0,00	659,06
				Total do Tomador		Sem Tomador		2.502,92	727,47	0,00	0,00	0,00	727,47
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		2.502,92	727,47	0,00	0,00	0,00	727,47
						Total FGTS		2.502,92	727,47	0,00	0,00	0,00	727,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.004,37
Número da Guia: 0126021019822032-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 07:57:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	2.502,92	0,00	68,41	659,06	0,00	0,00	0,00	727,47
		Total	2.502,92	0,00	68,41	659,06	0,00	0,00	0,00	727,47

Descrição das categorias:

- 161 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 162 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 163 - Empregado - Doméstico
- 164 - Empregado - Doméstico
- 165 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.851/1998
- 166 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.819/1974
- 167 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acerto para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 168 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 169 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público em cargo efetivo, excetuando o ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, 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 - Conselheiro - Outros
- 309 - Conselheiro - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalhador eventual - Informação prestada pelo empregado
- 410 - Trabalhador eventual - Informação prestada pelo empregado
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com 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
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 730 - 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
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 752 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 753 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 754 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 755 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 756 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 757 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 758 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 759 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 760 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 761 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 762 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 763 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 764 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 765 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 766 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 767 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 768 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 769 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 770 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 771 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 772 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 773 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 774 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 775 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 776 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 777 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 778 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 779 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 780 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 781 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 782 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 783 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 784 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 785 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 786 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 787 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 788 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 789 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 790 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 791 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 792 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 793 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 794 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 795 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 796 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 797 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 798 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 799 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 800 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Estagiário
- 804 - Estagiário
- 805 - Estagiário
- 806 - Estagiário
- 807 - Estagiário
- 808 - Estagiário
- 809 - Estagiário
- 810 - Estagiário
- 811 - Estagiário
- 812 - Estagiário
- 813 - Estagiário
- 814 - Estagiário
- 815 - Estagiário
- 816 - Estagiário
- 817 - Estagiário
- 818 - Estagiário
- 819 - Estagiário
- 820 - Estagiário
- 821 - Estagiário
- 822 - Estagiário
- 823 - Estagiário
- 824 - Estagiário
- 825 - Estagiário
- 826 - Estagiário
- 827 - Estagiário
- 828 - Estagiário
- 829 - Estagiário
- 830 - Estagiário
- 831 - Estagiário
- 832 - Estagiário
- 833 - Estagiário
- 834 - Estagiário
- 835 - Estagiário
- 836 - Estagiário
- 837 - Estagiário
- 838 - Estagiário
- 839 - Estagiário
- 840 - Estagiário
- 841 - Estagiário
- 842 - Estagiário
- 843 - Estagiário
- 844 - Estagiário
- 845 - Estagiário
- 846 - Estagiário
- 847 - Estagiário
- 848 - Estagiário
- 849 - Estagiário
- 850 - Estagiário
- 851 - Estagiário
- 852 - Estagiário
- 853 - Estagiário
- 854 - Estagiário
- 855 - Estagiário
- 856 - Estagiário
- 857 - Estagiário
- 858 - Estagiário
- 859 - Estagiário
- 860 - Estagiário
- 861 - Estagiário
- 862 - Estagiário
- 863 - Estagiário
- 864 - Estagiário
- 865 - Estagiário
- 866 - Estagiário
- 867 - Estagiário
- 868 - Estagiário
- 869 - Estagiário
- 870 - Estagiário
- 871 - Estagiário
- 872 - Estagiário
- 873 - Estagiário
- 874 - Estagiário
- 875 - Estagiário
- 876 - Estagiário
- 877 - Estagiário
- 878 - Estagiário
- 879 - Estagiário
- 880 - Estagiário
- 881 - Estagiário
- 882 - Estagiário
- 883 - Estagiário
- 884 - Estagiário
- 885 - Estagiário
- 886 - Estagiário
- 887 - Estagiário
- 888 - Estagiário
- 889 - Estagiário
- 890 - Estagiário
- 891 - Estagiário
- 892 - Estagiário
- 893 - Estagiário
- 894 - Estagiário
- 895 - Estagiário
- 896 - Estagiário
- 897 - Estagiário
- 898 - Estagiário
- 899 - Estagiário
- 900 - Estagiário
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Estagiário
- 904 - Estagiário
- 905 - Estagiário

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO DA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GER+APIL
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 13/02/2026
 Número da Guia: 0126021019822032-1 Data Emissão: 10/02/2026 07:57:24 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.004,37

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
02/2026	07.032.003/0001-56	1	2.502,92	0,00	68,41	659,06	0,00	0,00	0,00	727,47
		Total FGTS	2.502,92	0,00	68,41	659,06	0,00	0,00	0,00	727,47

PAGO COM RECURSOS DE CONTRA
 DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.004,37
Número da Guia: 0126021019822032-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 07:57:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	02/2026	02/2026	02/2026	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
21 - FGTS mês da rescisão			630,81	0,00	0,00	1	630,81	0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46
22 - FGTS 13º salário rescisório			224,46	0,00	0,00	1	224,46	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95
99 - FGTS indenização compensatória			1.647,65	0,00	0,00	1	1.647,65	0,00	0,00	659,06	0,00	0,00	0,00	659,06
Total FGTS			2.502,92	0,00	0,00				68,41	659,06	0,00	0,00	0,00	727,47

AGO COM RECURSOS DE CURRÍCULO
 DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.004,37
Número da Guia: 0126021019822032-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 07:57:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	2.502,92	0,00	68,41	659,06	0,00	0,00	0,00	727,47
	Total FGTS	2.502,92	0,00	68,41	659,06	0,00	0,00	0,00	727,47

Tomador: Sem Tomador

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

12/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111719320cbfd7ea4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 14:53:10
Valor Original: R\$ 1.004,37 **Valor Atualizado:** R\$ 1.004,37
Detalhes: GRRF CAMILA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 60008117908
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00049 RESC - CAMILA GONÇALVES		
Valor R\$ 2.551,46	Competência 07/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Termo de Rescisão 022026	Favorecido CAMILA G. D. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			04 Bairro JARDIM ZULMIRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome CAMILA GONCALVES DA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF SP	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.693,43	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2026	26 Data de Afastamento 07/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 504,41	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 75,65	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 7,00 horas 45,00%	R\$ 43,50
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 7,25	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 224,46	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.527,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 509,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.892,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 276,90	112.1 Previdência Social	R\$ 47,31
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 16,83	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 341,04
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.551,46

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2026	26 Data de Afastamento 07/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1687

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa: 168919193
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.551,46
Data da efetivação 11/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00050 DARF - INSS		
Valor R\$ 8.973,70	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento DARF 07.16.26041.3022946-8	Favorecido DARF	


UAI



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26041.3022946-8	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000439560137			Valor Total do Documento 8.973,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.061,04			7.061,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.912,66			1.912,66
Totais		8.973,70			8.973,70



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO
DADA EM 25/06/2021 UAI

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/02/2026 16:42:40

85820000089 9 73700385260 5 51071626041 6 30229468298 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000089 9	73700385260 5	51071626041 6	30229468298 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26041.3022946-8
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 8.973,70

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF	
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026											
Departamento: 14 - UAI PA 25863/2021											
EMPREGADOS											
165	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	Mensal 12/25	5.713,16	609,42	0,00	0	0,00	27,50	908,73	217,94	276,86
3969	VIVIANE ROLIM MARTINS	Mensal 12/25	5.245,03	543,88	189,59	1	0,00	22,50	675,49	280,27	59,34
3969	VIVIANE ROLIM MARTINS	Compl. 12/25	4.864,67	123,40	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	1.576,46
	Total:		15.822,86	1.276,70							1.912,66

Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	15.822,86	1.276,70	189,59			1.912,66
Total Geral:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	15.822,86	1.276,70	189,59			1.912,66

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal 12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 14 - UAI PA 25863/2021							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4053	ANDREA LUCIANA ROCHA	1.964,20	0,00	0,00	0,00	7,76	152,45
4365	ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	3.289,06	0,00	0,00	0,00	8,61	283,27
3995	ANDREIA TEODORO AIRES	2.723,83	0,00	0,00	0,00	8,11	220,82
4017	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	3.289,06	0,00	0,00	0,00	8,61	283,27
4068	BRUNO CARPINETI MISMETTI	3.968,37	0,00	0,00	0,00	9,19	364,79
4049	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	2.142,64	0,00	0,00	0,00	7,86	168,51
4061	CAMILA GONCALVES DA ROCHA	2.693,43	0,00	0,00	0,00	8,10	218,08
4191	CINTIA FERREIRA LINO	2.745,29	0,00	0,00	0,00	8,11	222,75
94	ELIABE LIMA DA SILVA	2.485,94	0,00	0,00	0,00	10,16	307,81
103	ELIAS DA ROSA MATOS	3.108,38	0,00	0,00	0,00	8,42	261,59
4337	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	2.723,83	0,00	0,00	0,00	8,11	220,82
165	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	5.733,76	0,00	0,00	0,00	10,54	604,22
3412	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	3.124,20	0,00	0,00	0,00	8,43	263,49
3518	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	3.931,38	0,00	0,00	0,00	9,17	360,35
3517	JORGE SOUZA GOMES	2.455,59	0,00	0,00	0,00	8,01	196,68
3527	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	2.952,76	0,00	0,00	0,00	8,23	242,92
3530	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	3.289,06	0,00	0,00	0,00	8,61	283,27
3545	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	2.485,94	0,00	0,00	0,00	8,02	199,41
3650	KELIN ALESSANDRA NARCISO	2.142,64	0,00	0,00	0,00	7,86	168,51
3882	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	1.964,20	0,00	0,00	0,00	7,76	152,45
3834	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	3.160,25	0,00	0,00	0,00	8,47	267,81
4364	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	2.485,94	0,00	0,00	0,00	8,02	199,41
3878	REGINALDO FERREIRA	2.723,83	0,00	0,00	0,00	8,11	220,82
3726	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	2.485,94	0,00	0,00	0,00	8,02	199,41
3943	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	3.124,20	0,00	0,00	0,00	8,43	263,49
3916	VALDINEI ANTONIO MACHADO	3.136,40	0,00	0,00	0,00	8,45	264,95
4390	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	2.142,64	0,00	0,00	0,00	7,86	168,51
3969	VIVIANE ROLIM MARTINS	2.151,35	3.114,28	0,00	0,00	8,53	301,18
	Empregados:	28	Total: 80.624,11	3.114,28	0,00	0,00	7.061,04
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	28	Total: 80.624,11	3.114,28	0,00	0,00	7.061,04

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	80.624,11	3.114,28	7.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,04
Empregados:	28	Total: 80.624,11	3.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,04
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	28	Total: 80.624,11	3.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,04

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	80.624,11	3.114,28	7.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECURSOS DE CONVÊNIO
25863/2021 UAI

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000899 737003852605 510716260416 302294682983
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162604130229468
Valor total:	8.973,70
Autenticação:	915520222

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS UAI

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	915520222
Chave de segurança:	WGLX2QLVMU4NRWN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 5.431,55	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento GRF 0126020519104557-9	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020519104557-9

Tag
05/02/2026 16:04

Valor a recolher

5.431,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	5.431,55	5.431,55
Total Consignado:	5.431,55	5.431,55

Total da Guia: 5.431,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 16:04:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4c14afc7499c4913b21f1bd16f2b1e9b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008@res11a62070503***63042A02

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4c14afc7499c4913b21f1bd16f2b1e9b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 20/02/2026
 Número da Guia: 0126020519104557-9 Data Emissão: 05/02/2026 16:04:15 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 8 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (Consignado): 5.431,55

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086	[REDACTED]	1907597	741	594,83
01/2026	20/02/2026	ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	[REDACTED]	142800000225393	426	271,04
01/2026	20/02/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	[REDACTED]	14542404	903	632,24
01/2026	20/02/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	[REDACTED]	50519210	422	396,90
01/2026	20/02/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	[REDACTED]	1811778	741	648,81
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	000000107126970	935	183,11
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	000000107212334	935	97,67
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	000000107283075	935	243,68
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	0217507066JDF	329	83,14
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	14872791	903	145,99
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	1610151	741	31,67
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	49682385	422	123,55
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	50730913	422	59,63
01/2026	20/02/2026	KELIN ALESSANDRA MARCISO	ASSOCIAC3356	[REDACTED]	1927016	741	607,81
01/2026	20/02/2026	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	ASSOCIAC3357	[REDACTED]	142800000183916	426	515,12
01/2026	20/02/2026	REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	[REDACTED]	1893228	741	350,96
01/2026	20/02/2026	REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	[REDACTED]	6047548435001	626	465,40
Total Consignado							5.431,55

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO 04.2583/2021 UAI

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021317124ebbbb88721
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:20:55
Valor Original: R\$ 5.431,55 **Valor Atualizado:** R\$ 5.431,55
Detalhes: CONSIGNADO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 60116357787
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00052 FGTS		
Valor R\$ 6.698,96	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento GRF 0126020519103240-0	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020519103240-0

Tag
05/02/2026 16:00

Valor a recolher

6.698,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	28	6.698,96	0,00	0,00	0,00	6.698,96
Total FGTS:		6.698,96	0,00	0,00	0,00	6.698,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

6.698,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 16:00:31 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias 6.698,96
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.698,96
Número da Guia: 0126020519103240-0 Data Emissão: 05/02/2026 16:00:31 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.964,20	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13	
01/2026	ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	4365	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12	
01/2026	ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.723,83	217,90	0,00	0,00	0,00	217,90	
01/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12	
01/2026	BRUNO CARPINETTI MISMETTI	ASSOCIAC3313	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.968,37	317,46	0,00	0,00	0,00	317,46	
01/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41	
01/2026	CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC3315	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.693,43	215,47	0,00	0,00	0,00	215,47	
01/2026	CINTIA FERREIRA LINO	ASSOCIAC3395	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.745,29	219,62	0,00	0,00	0,00	219,62	
01/2026	ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC3314	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87	
01/2026	ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.108,38	248,67	0,00	0,00	0,00	248,67	
01/2026	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	ASSOCIAC3515	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.723,83	217,90	0,00	0,00	0,00	217,90	
01/2026	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	ASSOCIAC3237	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	5.733,76	458,70	0,00	0,00	0,00	458,70	
01/2026	JAQUELINE PEDROSA PEREIRA	ASSOCIAC1597	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93	
01/2026	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEI	ASSOCIAC3394	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51	
01/2026	JORGE SOUZA GOMES	ASSOCIAC3397	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.455,59	196,44	0,00	0,00	0,00	196,44	
01/2026	JOSIANE DEFATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.952,76	236,22	0,00	0,00	0,00	236,22	
01/2026	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	ASSOCIAC2455	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12	
01/2026	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	ASSOCIAC2628	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87	
01/2026	KELIN ALESSANDRA NARCISO	ASSOCIAC3356	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41	
01/2026	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	ASSOCIAC3357	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	1.964,20	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13	
01/2026	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	ASSOCIAC2971	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.160,25	252,82	0,00	0,00	0,00	252,82	
01/2026	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	4364	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87	
01/2026	REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.723,83	217,90	0,00	0,00	0,00	217,90	
01/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSVIER	ASSOCIAC2304	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87	
01/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93	
01/2026	VALDINEI ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	3.136,40	250,91	0,00	0,00	0,00	250,91	
01/2026	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	4390	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41	
01/2026	VIVIANE ROUM MARTINS	ASSOCIAC3442	[REDACTED]	101	20/02/2026	Mensal	5.265,63	421,25	0,00	0,00	0,00	421,25	
Total do Tomador							Sem Tomador	83.738,39	6.698,96	0,00	0,00	6.698,96	
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	83.738,39	6.698,96	0,00	0,00	6.698,96	
							Total FGTS	83.738,39	6.698,96	0,00	0,00	6.698,96	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTRAÍMTO
 DO PA 25069/2021 UAJ

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias 6.698,96
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.698,96
Número da Guia: 0126020519103240-0 Data Emissão: 05/02/2026 16:00:31 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

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
01/2026	101	28	83.738,39	6.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,96
		Total FGTS	83.738,39	6.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,96

Descrição das categorias:

- 181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 183 - Empregado - Doméstico
- 184 - Empregado - Doméstico
- 185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974 para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 187 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 188 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 189 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 190 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 191 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontuário
- 202 - Trabalhador avulso pontuário
- 203 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 204 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 205 - Exercente de mandato eletivo
- 206 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive case rescisão de cargo em comissão
- 207 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive case rescisão de cargo em comissão
- 208 - Servidor público contratado por tempo determinado, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 209 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 210 - Militar
- 211 - Militar
- 212 - Militar
- 213 - Militar
- 214 - Militar
- 215 - Militar
- 216 - Militar
- 217 - Militar
- 218 - Militar
- 219 - Militar
- 220 - Militar
- 221 - Militar
- 222 - Militar
- 223 - Militar
- 224 - Militar
- 225 - Militar
- 226 - Militar
- 227 - Militar
- 228 - Militar
- 229 - Militar
- 230 - Militar
- 231 - Militar
- 232 - Militar
- 233 - Militar
- 234 - Militar
- 235 - Militar
- 236 - Militar
- 237 - Militar
- 238 - Militar
- 239 - Militar
- 240 - Militar
- 241 - Militar
- 242 - Militar
- 243 - Militar
- 244 - Militar
- 245 - Militar
- 246 - Militar
- 247 - Militar
- 248 - Militar
- 249 - Militar
- 250 - Militar
- 251 - Militar
- 252 - Militar
- 253 - Militar
- 254 - Militar
- 255 - Militar
- 256 - Militar
- 257 - Militar
- 258 - Militar
- 259 - Militar
- 260 - Militar
- 261 - Militar
- 262 - Militar
- 263 - Militar
- 264 - Militar
- 265 - Militar
- 266 - Militar
- 267 - Militar
- 268 - Militar
- 269 - Militar
- 270 - Militar
- 271 - Militar
- 272 - Militar
- 273 - Militar
- 274 - Militar
- 275 - Militar
- 276 - Militar
- 277 - Militar
- 278 - Militar
- 279 - Militar
- 280 - Militar
- 281 - Militar
- 282 - Militar
- 283 - Militar
- 284 - Militar
- 285 - Militar
- 286 - Militar
- 287 - Militar
- 288 - Militar
- 289 - Militar
- 290 - Militar
- 291 - Militar
- 292 - Militar
- 293 - Militar
- 294 - Militar
- 295 - Militar
- 296 - Militar
- 297 - Militar
- 298 - Militar
- 299 - Militar
- 300 - Militar
- 301 - Militar
- 302 - Militar
- 303 - Militar
- 304 - Militar
- 305 - Militar
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Militar
- 311 - Militar
- 312 - Militar
- 313 - Militar
- 314 - Militar
- 315 - Militar
- 316 - Militar
- 317 - Militar
- 318 - Militar
- 319 - Militar
- 320 - Militar
- 321 - Militar
- 322 - Militar
- 323 - Militar
- 324 - Militar
- 325 - Militar
- 326 - Militar
- 327 - Militar
- 328 - Militar
- 329 - Militar
- 330 - Militar
- 331 - Militar
- 332 - Militar
- 333 - Militar
- 334 - Militar
- 335 - Militar
- 336 - Militar
- 337 - Militar
- 338 - Militar
- 339 - Militar
- 340 - Militar
- 341 - Militar
- 342 - Militar
- 343 - Militar
- 344 - Militar
- 345 - Militar
- 346 - Militar
- 347 - Militar
- 348 - Militar
- 349 - Militar
- 350 - Militar
- 351 - Militar
- 352 - Militar
- 353 - Militar
- 354 - Militar
- 355 - Militar
- 356 - Militar
- 357 - Militar
- 358 - Militar
- 359 - Militar
- 360 - Militar
- 361 - Militar
- 362 - Militar
- 363 - Militar
- 364 - Militar
- 365 - Militar
- 366 - Militar
- 367 - Militar
- 368 - Militar
- 369 - Militar
- 370 - Militar
- 371 - Militar
- 372 - Militar
- 373 - Militar
- 374 - Militar
- 375 - Militar
- 376 - Militar
- 377 - Militar
- 378 - Militar
- 379 - Militar
- 380 - Militar
- 381 - Militar
- 382 - Militar
- 383 - Militar
- 384 - Militar
- 385 - Militar
- 386 - Militar
- 387 - Militar
- 388 - Militar
- 389 - Militar
- 390 - Militar
- 391 - Militar
- 392 - Militar
- 393 - Militar
- 394 - Militar
- 395 - Militar
- 396 - Militar
- 397 - Militar
- 398 - Militar
- 399 - Militar
- 400 - Militar
- 401 - Militar
- 402 - Militar
- 403 - Militar
- 404 - Militar
- 405 - Militar
- 406 - Militar
- 407 - Militar
- 408 - Militar
- 409 - Militar
- 410 - Militar
- 411 - Militar
- 412 - Militar
- 413 - Militar
- 414 - Militar
- 415 - Militar
- 416 - Militar
- 417 - Militar
- 418 - Militar
- 419 - Militar
- 420 - Militar
- 421 - Militar
- 422 - Militar
- 423 - Militar
- 424 - Militar
- 425 - Militar
- 426 - Militar
- 427 - Militar
- 428 - Militar
- 429 - Militar
- 430 - Militar
- 431 - Militar
- 432 - Militar
- 433 - Militar
- 434 - Militar
- 435 - Militar
- 436 - Militar
- 437 - Militar
- 438 - Militar
- 439 - Militar
- 440 - Militar
- 441 - Militar
- 442 - Militar
- 443 - Militar
- 444 - Militar
- 445 - Militar
- 446 - Militar
- 447 - Militar
- 448 - Militar
- 449 - Militar
- 450 - Militar
- 451 - Militar
- 452 - Militar
- 453 - Militar
- 454 - Militar
- 455 - Militar
- 456 - Militar
- 457 - Militar
- 458 - Militar
- 459 - Militar
- 460 - Militar
- 461 - Militar
- 462 - Militar
- 463 - Militar
- 464 - Militar
- 465 - Militar
- 466 - Militar
- 467 - Militar
- 468 - Militar
- 469 - Militar
- 470 - Militar
- 471 - Militar
- 472 - Militar
- 473 - Militar
- 474 - Militar
- 475 - Militar
- 476 - Militar
- 477 - Militar
- 478 - Militar
- 479 - Militar
- 480 - Militar
- 481 - Militar
- 482 - Militar
- 483 - Militar
- 484 - Militar
- 485 - Militar
- 486 - Militar
- 487 - Militar
- 488 - Militar
- 489 - Militar
- 490 - Militar
- 491 - Militar
- 492 - Militar
- 493 - Militar
- 494 - Militar
- 495 - Militar
- 496 - Militar
- 497 - Militar
- 498 - Militar
- 499 - Militar
- 500 - Militar
- 501 - Militar
- 502 - Militar
- 503 - Militar
- 504 - Militar
- 505 - Militar
- 506 - Militar
- 507 - Militar
- 508 - Militar
- 509 - Militar
- 510 - Militar
- 511 - Militar
- 512 - Militar
- 513 - Militar
- 514 - Militar
- 515 - Militar
- 516 - Militar
- 517 - Militar
- 518 - Militar
- 519 - Militar
- 520 - Militar
- 521 - Militar
- 522 - Militar
- 523 - Militar
- 524 - Militar
- 525 - Militar
- 526 - Militar
- 527 - Militar
- 528 - Militar
- 529 - Militar
- 530 - Militar
- 531 - Militar
- 532 - Militar
- 533 - Militar
- 534 - Militar
- 535 - Militar
- 536 - Militar
- 537 - Militar
- 538 - Militar
- 539 - Militar
- 540 - Militar
- 541 - Militar
- 542 - Militar
- 543 - Militar
- 544 - Militar
- 545 - Militar
- 546 - Militar
- 547 - Militar
- 548 - Militar
- 549 - Militar
- 550 - Militar
- 551 - Militar
- 552 - Militar
- 553 - Militar
- 554 - Militar
- 555 - Militar
- 556 - Militar
- 557 - Militar
- 558 - Militar
- 559 - Militar
- 560 - Militar
- 561 - Militar
- 562 - Militar
- 563 - Militar
- 564 - Militar
- 565 - Militar
- 566 - Militar
- 567 - Militar
- 568 - Militar
- 569 - Militar
- 570 - Militar
- 571 - Militar
- 572 - Militar
- 573 - Militar
- 574 - Militar
- 575 - Militar
- 576 - Militar
- 577 - Militar
- 578 - Militar
- 579 - Militar
- 580 - Militar
- 581 - Militar
- 582 - Militar
- 583 - Militar
- 584 - Militar
- 585 - Militar
- 586 - Militar
- 587 - Militar
- 588 - Militar
- 589 - Militar
- 590 - Militar
- 591 - Militar
- 592 - Militar
- 593 - Militar
- 594 - Militar
- 595 - Militar

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAJ



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 20/02/2026
 Número da Guia: 0126020519103240-0 Data Emissão: 05/02/2026 16:00:31 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 6.698,96

Total Parcelado:
 Total da Guia (FGTS): 6.698,96

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
01/2026	07.032.003/0001-56	28	83.738,39	6.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,96
Total FGTS			83.738,39	6.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTERV
 DO RA 2.963/2021 UAJ



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias 6.698,96

Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0126020519103240-0 Data Emissão: 05/02/2026 16:00:31 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS Total da Guia (FGTS): 6.698,96

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	01/2026	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	28	Total	Base Remuneração Total	83.738,39	83.738,39	FGTS Mensal na Guia	6.698,96	6.698,96	Ind. Compensatória na Guia	0,00	0,00	Juros	0,00	0,00	Atualiz. Monetária	0,00	0,00	Multa	0,00	0,00	Total	6.698,96	6.698,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

COM RECURSOS DE CONTEÚDO
 DO PA 25863/2021 UAI



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias 6.698,96
 Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.698,96
 Número da Guia: 0126020519103240-0 Data Emissão: 05/02/2026 16:00:31 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	28			83.738,39	6.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,96
			Total FGTS	83.738,39	6.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131712ae4680e7e7c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:21:14
Valor Original: R\$ 6.698,96 **Valor Atualizado:** R\$ 6.698,96
Detalhes: FGTS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 60116373883
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00053 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 2.612,01	Competência 12/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22406	Favorecido LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/02/2026 Dest/Rem: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 2.612,01

NF-e
Nº 000.022.406
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.022.406
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0202 6487 4300 0106 5500 1000 0224 0614 9800 4478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260571213290

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12/02/2026

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos,, 680

BAIRRO / DISTRITO
Jd Zulmira

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
12/02/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:02:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	684,06 (26,19 %)	2.612,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	338,3890	4,69	0,00	1.587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	157,9300	6,49	0,00	1.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 242,49 (Fed), R\$ 441,57 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA
UAI - Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI, conforme termo de convenio n 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG. Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina). Referente ao periodo de 01 a 31 de janeiro 2026
PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA:
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 157,93 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 232,16

RESERVADO AO FISCO

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260213164570d8008cfb4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:21:32
Valor Original: R\$ 2.612,01 **Valor Atualizado:** R\$ 2.612,01 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

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

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.
CNPJ: 02.648.743/0001-06
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 60116388991
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00054 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 391,21	Competência 30/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6951	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6951 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	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 5119 9993 0486	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260383135024 - 30/01/2026 09:12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 45.945.877/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/01/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:12:00
		FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR			
001	2026-02-14	391.21			

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	0,00	391,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CÔPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	90	5929	UNI	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
70711	FLV UVA THOMPSON 500G DIVERSOS	08061000	0	90	5929	UNI	3,0000	9,99000	0,00	29,97						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	11,5600	3,49000	0,00	40,34						
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	90	5929	KG1	1,0350	8,98000	0,00	9,29						
2455	FLV CEBOLA ROXA KG	07031019	0	90	5929	KG1	1,0500	7,99000	0,00	8,39						
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9800	16,99000	0,00	33,64						
5525	FLV PERA PACKER KG	08083000	0	90	5929	KG1	2,9900	22,90000	0,00	68,47						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	3,1150	3,89000	0,00	12,12						
2443	FLV BATATA DOCF ROSADA KG	07142000	0	90	5929	KG1	2,1100	6,49000	0,00	13,69						
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	90	5929	KG1	2,0450	11,98000	0,00	24,50						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,2200	7,99000	0,00	9,75						
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	90	5929	KG1	2,8200	6,99000	0,00	19,71						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	90	5929	UNI	1,0000	10,79000	0,00	10,79						
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	90	5929	KG1	0,8300	11,99000	0,00	9,95						
28571	FLV BROCOLIS NINJA UN BDJ DIVERSOS	07041000	0	90	5929	UNI	2,0000	8,49000	0,00	16,98						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 245-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028774 PDV 04 DE 29/01/26CONSUMIDOR FINALCHS: 539526070 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO	AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
LANÇADO 65162		PAGO COM RECURSOS DE CO... DO PA 25863/2021 UAI

3997

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	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 5119 9993 0486
	Nº 6951 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260383135024 - 30/01/2026 09:12:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

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	IPI
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	2,0000	3,19000	0,00	6,38						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	2,0250	3,69000	0,00	7,47						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	1,0100	29,90000	0,00	30,20						
2232	FLV LIMAÔ TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	1,9650	4,99000	0,00	9,81						
86215	FLV ACELGA PRATIC 220G HIG	07109000	0	90	5929	UN1	1,0000	5,39000	0,00	5,39						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	90	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
24036	FLV COUVE FLOR UN DIVERSOS	07041000	0	90	5929	UN1	1,0000	8,99000	0,00	8,99						

PAGO COM RECURSOS L.
DO PA 25853/2021 U.A.

"AGINDO JUNTOS GENÉRI
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrfv2/cobv/3d30a2a6ea634a3da39bd65e217a5cca520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**6304A5F1



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 30/01/2026	Nº do Documento 3256	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000574-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$391,21	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					Código de Baixa	
Beneficiário Final -						
Recobramento através do cheque Nº: Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						

PAGO COM RECURSOS DE
DO 14/23063/2021 614
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



748-X

74891.16009 00574.007233 37821.521020 6 13570000039121

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 30/01/2026	Nº do Documento 3256	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2026	Nosso Número 60/000574-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$391,21	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					Código de Baixa	
Beneficiário Final -						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agindo juntos geramos mais

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 245 **Ano: 2026** **Processo: 116/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 27/01/2026 **Previsão de Chegada: 29/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 27/02/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0045755	1ABACAXI	UN	1,00	10,7900	10,7900	120	19
2	0052243	1ACELGA	UN	1,00	5,3900	5,3900	120	4
3	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,8900	7,7800	120	3
4	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	30,2000	30,2000	120	9
5	0050471	1BATATA DOCE	UN	2,00	6,8450	13,6900	120	8
6	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	3,00	2,4900	7,4700	120	7
7	0046913	1BROCOLIS	UN	2,00	8,4900	16,9800	120	2
8	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	3,1900	6,3800	120	21
9	0053093	1CEBOLA ROXA	KG	1,00	8,3900	8,3900	120	22
10	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	120	10
11	0046232	1COUVE FLOR	UN	2,00	4,4950	8,9900	120	1
12	0045644	1LARANJA	CX	3,00	4,0400	12,1200	120	11
13	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00	4,9050	9,8100	120	13
14	0046076	1MACA KG	UN	2,00	16,8200	33,6400	120	16
15	0045745	1MAMAO	UN	1,00	9,9500	9,9500	120	14
16	0045664	1MANGA	CX	3,00	6,5700	19,7100	120	12
17	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	40,3400	40,3400	120	18
18	0045785	1MELAO	UN	1,00	9,7500	9,7500	120	17
19	0050461	1PEPINO	UN	2,00	12,2500	24,5000	120	5
20	0045795	1PERA KILO	UN	3,00	22,8233	68,4700	120	15
21	0049016	1PIMENTÃO KILO	UN	1,00	9,2900	9,2900	120	6
22	0045775	1UVA KILO	UN	3,00	9,9900	29,9700	120	20

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Total de Itens : 22 **Valor Itens: 391,21**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 391,21

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

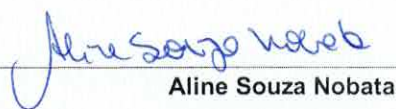
Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 245 **Ano: 2026** **Processo: 116/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

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

SOROCABA/SP, Terça, 27 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras


Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30 / 01 / 26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/01/2026 16:40:55 Aline Souza Nobata

Data:27/01/2026

Página: 1/2

Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>				Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 7,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>2</u>	<u>3,89</u>	<u>7,78</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
ALFACE CRESPA UN								
Item:21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>				Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>2</u>	<u>3,19</u>	<u>6,38</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
CEBOLA BRANCA KG								
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>				Pr.Repos.: 29,30	Sugestão: 29,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>1</u>	<u>29,90</u>	<u>29,90</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
ALHO KILO								
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>				Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
LIMAO KILO <i>taith</i>								
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042991-BATATA KG</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 17,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>3</u>	<u>3,69</u>	<u>11,07</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
BATATA INGLESIA								
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>				Pr.Repos.: 44,01	Sugestão: 44,01
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>1</u>	<u>3,49</u>	<u>3,49</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
MELANCIA KILO <i>inteiro</i>								
Item:11	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>				Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 11,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>3</u>	<u>3,89</u>	<u>11,67</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
LARANJA <i>pera</i>								
Item:12	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>				Pr.Repos.: 18,16	Sugestão: 54,48
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>3</u>	<u>5,99</u>	<u>17,97</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
MANGA <i>tomy</i>								
Item:14	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>				Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 10,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>1</u>	<u>11,99</u>	<u>11,99</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
MAMAO <i>papaia</i>								
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045755-ABACAXI</u>				Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 8,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>1</u>	<u>10,79</u>	<u>10,79</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
ABACAXI								
Item:20	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045775-UVA KILO</u>				Pr.Repos.: 12,49	Sugestão: 37,47
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>3</u>	<u>13,89</u>	<u>41,67</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
UVA KILO <i>niagara</i>								
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 5,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	<u>1</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>27/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/01/2026</u>
MELAO <i>inteiro</i>								
Item:15	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045795-PERA KG</u>				Pr.Repos.: 32,72	Sugestão: 98,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



Item:	Qtde Solicit:		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item: 15	3UN	<u>0045795-PERA KG</u>					Pr.Repos.: 32,72	Sugestão: 98,16	
Fornecedor									
BOM LUGAR			3	19,99	59,97 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
PERA KILO									
<i>willians</i>									
Item: 16	2UN	<u>0046076-MACA KG</u>					Pr.Repos.: 13,79	Sugestão: 27,58	
Fornecedor									
BOM LUGAR			2	35,00	70,00 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
MACA KG									
<i>gala</i>									
Item: 1	2UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>					Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 17,98	
Fornecedor									
BOM LUGAR			2	8,99	17,98 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
COUVE FLOR									
Item: 2	2UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>					Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 17,98	
Fornecedor									
BOM LUGAR			2	8,49	16,98 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
BROCOLIS									
Item: 6	1UN	<u>0049016-PIMENTÃO KILO</u>					Pr.Repos.: 11,36	Sugestão: 11,36	
Fornecedor									
BOM LUGAR			1	8,98	8,98 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
PIMENTÃO KILO									
Item: 5	2UN	<u>0050461-PEPINO</u>					Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 29,98	
Fornecedor									
BOM LUGAR			2	11,98	23,96 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
PEPINO									
<i>japones</i>									
Item: 8	2UN	<u>0050471-BATATA DOCE</u>					Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98	
Fornecedor									
BOM LUGAR			2	4,49	8,98 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
BATATA DOCE									
Item: 10	2UN	<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>					Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 7,60	
Fornecedor									
BOM LUGAR			2	2,49	4,98 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
CHEIRO VERDE									
Item: 4	1UN	<u>0052243-ACELGA</u>					Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00	
Fornecedor									
BOM LUGAR			1	6,99	6,99 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
ACELGA									
Item: 22	1KG	<u>0053093-CEBOLA ROXA</u>					Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 6,00	
Fornecedor									
BOM LUGAR			1	7,99	7,99 28 DIAS		27/02/2026	0 dias	27/01/2026
CEBOLA ROXA									

Total dos Itens Alternados : 404,50

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 22 Itens cotados com um Valor de 404,50

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	22	404,50	(Invalid)

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00574.007233 37821.521020 6 13570000039121
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Bolet:	391,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	391,21
Valor Pago (R\$):	391,21

Data/hora da operação:	13/02/2026 13:46:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60116313296
Chave de segurança:	YSCE257H7L194MQN

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00055 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 526,28	Competência 30/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6949	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAE

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6949 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 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 4919 9993 0500
	N° 6949 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260382991953 - 30/01/2026 09:05:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	30/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	30/01/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111
			HORA DA SAÍDA 09:04:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR		
001	2026-02-14	526.28		

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	0,00	526,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		42,400	42,160	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13366	CONDIC SEDA 325ML PRETOS LUMINOSOS	33059000	0	60	5929	CX1	2,0000	13,99000	0,00	27,98						
19626	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT AMER	33061000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,69000	0,00	5,38						
19512	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G HORTELA	33061000	0	60	5929	CX1	4,0000	2,69000	0,00	10,76						
19760	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT NATU	33061000	0	60	5929	CX1	4,0000	2,69000	0,00	10,76						
111999	DESOD SKALA ROLL 60ML FUN SPORT	33072010	0	60	5929	CX1	1,0000	7,59000	0,00	7,59						
11092	DESOD SKALA ROLL 60ML LAVANDA	33072010	0	60	5929	CX1	4,0000	7,59000	0,00	30,36						
53309	ESCOVA DENT ORAL B CLASSIC 123	96032100	0	60	5929	UN1	1,0000	9,29000	0,00	9,29						
23880	ESCOVA DENT JOHNSONS TEK DURA	96032100	0	60	5929	UN1	6,0000	13,99000	0,00	83,94						
46767	ESCOVA DENT SORRISO ORIGINAL MACIA	96032100	0	60	5929	UN1	2,0000	6,89000	0,00	13,78						
39874	ESCOVA DENT JOHNSONS TEK MACIA	96032100	0	60	5929	UN1	1,0000	13,99000	0,00	13,99						
17970	APAR BARB GILLETTE P ULTRAG C/2 FIX	82121020	0	60	5929	UN1	15,0000	9,99000	0,00	149,85						
94297	SAB ALBANY 85G PERF BRANCO	34011190	0	60	5929	CX1	21,0000	2,19000	0,00	45,99						
25214	SAB ALBANY FEM 80G ROSA	34011190	0	60	5929	CX1	5,0000	2,19000	0,00	10,95						
94299	SAB ALBANY 85G PERF ROXO	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	2,19000	0,00	4,38						
94300	SAB ALBANY 85G PERF VERMELHO	34011190	0	60	5929	CX1	1,0000	2,19000	0,00	2,19						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 273-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028776 PDV 04 DE 29/01/26S.T. 526,28CHS: 539526018 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" LANÇADO 65160
---	--

3999

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UA1

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	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 4919 9993 0500
	Nº 6949 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260382991953 - 30/01/2026 09:05:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 45.945.877/0001-93	

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	IPI
94755	SAB ALBANY 80G LIMP CUIDADO	34011190	0	60	5929	CX1	1,0000	2,19000	0,00	2,19						
106491	SH SKALA 325ML MELANCIA	33051000	0	60	5929	CX1	4,0000	9,69000	0,00	38,76						
75282	SH SKALA 325ML CRESPO DIVINO	33051000	0	60	5929	CX1	3,0000	9,69000	0,00	29,07						
114526	SH SKALA 325ML CEREJA	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	9,69000	0,00	9,69						
75025	SH SKALA 325ML MAIS CACHOS	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	9,69000	0,00	9,69						
33909	SH SKALA 325ML BANANA	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	9,69000	0,00	9,69						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b0346b428a7a4e46a83f972a72d1a3a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**630425FF



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 30/01/2026	Nº do Documento 3254	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000572-3	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$526,28	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00572.307239 37821.521087 3 13570000052628

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 30/01/2026	Nº do Documento 3254	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2026	Nosso Número 60/000572-3	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$526,28	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - Autenticação Mecânica

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI





cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 273 **Ano: 2026** **Processo: 126/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boletto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/01/2026 **Previsão de Chegada: 30/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 28/02/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042482	1CONDICIONADOR	UN	2,00	13,9900	27,9800	128	7
2	0042593	1CREME DENTAL	UN	10,00	2,6900	26,9000	128	3
3	0047945	1DESODORANTE ROLL ON	UN	5,00	7,5900	37,9500	128	5
4	0040474	1ESCOVA DE DENTE	UN	10,00	12,1000	121,0000	128	4
5	0046383	1LAMINA BARBEAR	UN	30,00	4,9950	149,8500	128	6
6	0042442	1SABONETE 85G	UN	30,00	2,1900	65,7000	128	2
7	0042472	1SHAMPOO 325 ML	UN	10,00	9,6900	96,9000	128	1

Total de Itens : 7 **Valor Itens: 526,28**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 526,28
COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/01/26

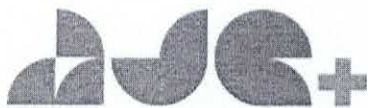
SOROCABA/SP, Quinta, 29 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	0040474-ESCOVA DE DENTE				Pr.Repos.: 11,39	Sugestão: 40,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				10	12,39	123,90	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ESCOVA DE DENTE										
Item: 2	Qtde Solicit:	30UN	0042442-SABONETE 85G				Pr.Repos.: 2,19	Sugestão: 65,70		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				30	2,19	65,70	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
SABONETE 85G										
Item: 1	Qtde Solicit:	10UN	0042472-SHAMPOO				Pr.Repos.: 11,98	Sugestão: 80,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				10	9,99	99,90	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
SHAMPOO 325 ML										
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	0042482-CONDICIONADOR				Pr.Repos.: 12,59	Sugestão: 25,18		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	13,99	27,98	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CONDICIONADOR										
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	0042593-CREME DENTAL				Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 38,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				10	2,69	26,90	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CREME DENTAL										
Item: 6	Qtde Solicit:	30UN	0046383-LAMINA BARBEAR				Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 45,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				30	3,99	119,70	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAMINA BARBEAR										
Item: 5	Qtde Solicit:	5UN	0047945-DESODORANTE ROLL ON				Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 35,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				5	7,59	37,95	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
DESODORANTE ROLL ON										

Total dos Itens Alternados : 502,03

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 7 Itens cotados com um Valor de 502,03

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	7	502,03	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00572.307239 37821.521087 3 13570000052628
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boletó:	526,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	526,28
Valor Pago (R\$):	526,28

Data/hora da operação:	13/02/2026 13:47:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60116275444
Chave de segurança:	W75V0MJCGSU2VY9W

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00056 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 241,37	Competência 30/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6950	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6950 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 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 5019 9993 0497
	Nº 6950 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260383027975 - 30/01/2026 09:06:49
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	30/01/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:06:00
		FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-14	241,37

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	0,00	241,37
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	0,00	241,37

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		9,190	6,600	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	2,0000	6,79000	0,00	13,58						
52626	AMIDO MILHO KODILAR SC 500G	11081200	0	90	5929	UN1	1,0000	8,29000	0,00	8,29						
139	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	90	5929	CX1	2,0000	31,99000	0,00	63,98						
97834	CHOC LACTA 100.RG BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	1,0000	8,59000	0,00	8,59						
87836	IOG NESTLE POLPA 510G MORANGO	04032000	0	60	5929	UN1	2,0000	8,99000	0,00	17,98						
28532	GOIABADA ANHEMBI BL 300G	20079910	0	90	5929	CX1	2,0000	4,69000	0,00	9,38						
13377	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	19030000	0	90	5929	CX1	2,0000	7,79000	0,00	15,58						
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	6,99000	0,00	13,98						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	9,89000	0,00	9,89						
52259	MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G	10059090	0	90	5929	UN1	1,0000	3,99000	0,00	3,99						
832	QUEIJO FRESCAL NAGAMINE KG	04069030	0	90	5929	KG1	0,7100	60,99000	0,00	43,30						
25862	SAGU MARPA 500G	11081400	0	90	5929	UN1	1,0000	12,49000	0,00	12,49						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,99000	0,00	1,98						
76314	QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO	04061090	0	90	5929	UN1	4,0000	4,59000	0,00	18,36						

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 247-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028775 PDV 04 DE 29/01/26S.T. 64,02CONSUMIDOR FINALCHS: 539526030 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0		

10-65161

1998

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/740604f2d7d9420297802ac30ace03e4520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***53049836



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 30/01/2026	Nº do Documento 3255	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000573-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$241,37
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00573.107232 37821.521038 9 13570000024137

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 30/01/2026	Nº do Documento 3255	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2026		Nosso Número 60/000573-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$241,37
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Código de Baixa

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

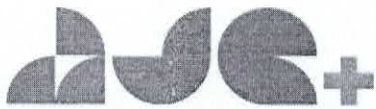
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 247 **Ano: 2026** **Processo: 117/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boletto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/01/2026 **Previsão de Chegada: 29/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 28/02/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	2,00	6,7900	13,5800	121	2
2	0049121	1AMIDO DE MILHO	UN	1,00	8,2900	8,2900	121	12
3	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	31,9900	63,9800	121	4
4	0052172	1CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	1,00	8,5900	8,5900	121	3
5	0046096	1DANONE 125 GRAMAS	UN	2,00	8,9900	17,9800	121	13
6	0045593	2 bandejas morango 1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	2,00	4,6900	9,3800	121	6
7	0052091	1GOMA DA TAPIOCA 500MG	UN	2,00	7,7900	15,5800	121	7
8	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	6,9900	13,9800	121	11
9	0045921	ITALAC 1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	9,8900	9,8900	121	10
10	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	1,00	3,9900	3,9900	121	8
11	0052081	1QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG	UN	2,00	20,8500	41,7000	121	5
12	0046303	1QUEIJO RALADO	UN	4,00	4,9900	19,9600	121	1
13	0053104	1SAGU 500G	UN	1,00	12,4900	12,4900	121	14
14	0046026	1SUCO EM PÓ 18G suco de uva	UN	2,00	0,9900	1,9800	121	9

Total de Itens : 14 **Valor Itens: 241,37**
COMPRAS AJG + **Valor Frete: 0,00**
AUTORIZADO **Valor Total: 241,37**
DATA 30/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

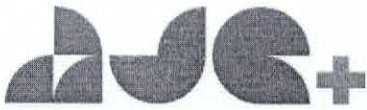
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 28/01/2026 08:15:56 Aline Souza Nobata

Data:28/01/2026

Página: 1/2

Item	Qtde Solicit:	2UN	0042644-LEITE CONDENSADO	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 13,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Entrega	Cotação				
BOM LUGAR	2	6,99	13,98	28 DIAS	28/02/2026
LEITE CONDENSADO					
ITALAC					
0 dias	28/01/2026				
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 34,99	Sugestão: 69,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	31,99	63,98	28 DIAS	28/02/2026
CAFE 500 GRAMAS					
0 dias	28/01/2026				
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 13,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	6,79	13,58	28 DIAS	28/02/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS					
0 dias	28/01/2026				
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	0045593-GOIABADA 300 GRAMAS	Pr.Repos.: 5,69	Sugestão: 11,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	4,69	9,38	28 DIAS	28/02/2026
GOIABADA 300 GRAMAS					
0 dias	28/01/2026				
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 9,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	9,89	9,89	28 DIAS	28/02/2026
MARGARINA 500 GRAMAS					
0 dias	28/01/2026				
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	0046026-SUCO EM PÓ 18G	Pr.Repos.: 1,39	Sugestão: 2,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	0,99	1,98	28 DIAS	28/02/2026
SUCO EM PÓ 18G					
<i>suco de uva</i>					
0 dias	28/01/2026				
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0046036-MILHO DE PIPOCA 500G	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 5,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	6,19	6,19	28 DIAS	28/02/2026
MILHO DE PIPOCA 500G					
0 dias	28/01/2026				
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	0046096-DANONE 125 GRAMAS	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	2,69	5,38	28 DIAS	28/02/2026
DANONE 125 GRAMAS					
<i>2 bandejas morango</i>					
0 dias	28/01/2026				
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	0046303-QUEIJO RALADO	Pr.Repos.: 6,59	Sugestão: 26,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	4,99	19,96	28 DIAS	28/02/2026
QUEIJO RALADO					
0 dias	28/01/2026				
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	0049121-AMIDO DE MILHO	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 11,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	7,69	7,69	28 DIAS	28/02/2026
AMIDO DE MILHO					
<i>500g</i>					
0 dias	28/01/2026				
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	0052081-QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG	Pr.Repos.: 20,735	Sugestão: 41,47
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	57,99	115,98	28 DIAS	28/02/2026
QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG					
0 dias	28/01/2026				
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG	Pr.Repos.: 7,79	Sugestão: 15,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	7,79	15,58	28 DIAS	28/02/2026
GOMA DA TAPIOCA 500MG					
0 dias	28/01/2026				
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS	Pr.Repos.: 7,90	Sugestão: 7,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	8,59	8,59	28 DIAS	28/02/2026
CAIXA DE CHOCOLATE BIS					
0 dias	28/01/2026				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GO COM RECURSOS DE GOV. RJ
DO PR 2005/2021 UAI



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 28/01/2026 08:15:56 Aline Souza Nobata

Data:28/01/2026

Página: 2/2

Item: 14	Qtde Solicit:	1 UN	0053104-SAGU 500G	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 8,00				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1	12,49	12,49	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
SAGU 500G									

Total dos Itens Alternados : 304,65

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 14 itens cotados com um Valor de 304,65

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	14	304,65	(invalid)


 AGINDO JUNTOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAJ



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00573.107232 37821.521038 9 13570000024137
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	241,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	241,37
Valor Pago (R\$):	241,37

Data/hora da operação:	13/02/2026 13:47:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60116276143
Chave de segurança:	N897M5HCZ8PNZXCV

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00057 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 404,14	Competência 30/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6947	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RÉCEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6947 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	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 4719 9993 0521	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260382920726 - 30/01/2026 09:00:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56	30/01/2026
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	30/01/2026
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	798543529111	09:00:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2026-02-14	404.14	

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	0,00	404,14
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	0,00	404,14

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		38.100	38.100	

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	IPIT
65943	KIBE KG MINI	19021900	0	60	5929	KG1	0,9580	60,49000	0,00	57,95						
3362	BOLINHO KG MINI QUELHO IND	19022000	0	60	5929	KG1	0,9600	48,99000	0,00	47,03						
66238	COXINHA KG MINI IND	19059090	0	60	5929	KG1	1,0180	49,19000	0,00	50,08						
77795	BOLO FAVORI 1KG ABACAXI	19059090	0	60	5929	UN1	1,0000	69,98000	0,00	69,98						
85591	BOLO FAVORI 1KG CHOCOLATE PARABENS	19059090	0	60	5929	UN1	1,0000	69,98000	0,00	69,98						
77800	BOLO FAVORI 1KG MORANGO	19059090	0	60	5929	UN1	1,0000	69,98000	0,00	69,98						
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	2,0000	10,59000	0,00	21,18						
28750	NECTAR DEL VALLE 1L LARANJA	22029900	0	90	5929	UN1	1,0000	8,98000	0,00	8,98						
27685	NECTAR DEL VALLE 1L UVA	22029900	0	90	5929	UN1	1,0000	8,98000	0,00	8,98						

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 235-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028599 PDV 04 DE 28/01/26S.T. 386,18CHS: 539525988 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO	AGINDO JUNTO CAMILA BARBOS PRESIDENTE RECURSOS DE CONVENIO 30/01/2021 UAI
--	--------------------	---

LANÇADO

65159

3000

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f0615bf06a8449719b8ed9e6e91c6f235204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304654E



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 30/01/2026	Nº do Documento 3252	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000570-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$404,14
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00570.707232 37821.521079 3 13570000040414

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 30/01/2026	Nº do Documento 3252	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2026	Nosso Número 60/000570-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$404,14
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIÊN

Autenticação Mecânica

DO PA 25063/2021 UAI

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 235 **Ano: 2026** **Processo: 113/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boletto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 27/01/2026 **Previsão de Chegada:** 28/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0053023	1 BOLO ABACAXI 1 kilo	UN	1,00		69,9800	69,9800	118	5
2	0053013	1 BOLO CHOCOLATE 1 kilo	UN	1,00		69,9800	69,9800	118	6
3	0053003	1 BOLO MORANGO 1 kilo	UN	1,00		69,9800	69,9800	118	4
4	0053043	1 MINI BOLINHO DE QUEIJO 50 unidades	UN	1,00		47,0300	47,0300	118	1
5	0053033	1 MINI COXINHA DE FRANGO 50 unidades	UN	1,00		50,0800	50,0800	118	2
6	0053053	1 MINI KIBES 50 unidades	UN	1,00		57,9500	57,9500	118	3
7	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	2,00		10,5900	21,1800	118	7
8	0053063	1 SUCO LARANJA CAIXINHA 200ML	UN	1,00		8,9800	8,9800	118	8
9	0053073	1 SUCO UVA CAIXINHA 200ML	UN	1,00		8,9800	8,9800	118	9

Total de Itens : 9 **Valor Itens: 404,14**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 404,14
COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 27 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:7	Qtde Solicit:	2UN	0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS	Pr.Repos.:	6,99	Sugestão:	13,98			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	10,00	20,00	28 DIAS	27/02/2026	0 dias	27/01/2026
REFRIGERANTE 2 LITROS										
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0053003-BOLO MORANGO	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	70,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	69,98	69,98	28 DIAS	27/02/2026	0 dias	27/01/2026
BOLO MORANGO 1 kilo										
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	0053013-BOLO CHOCOLATE	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	70,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	69,98	69,98	28 DIAS	27/02/2026	0 dias	27/01/2026
BOLO CHOCOLATE 1 kilo										
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	0053023-BOLO ABACAXI	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	70,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	69,98	69,98	28 DIAS	27/02/2026	0 dias	27/01/2026
BOLO ABACAXI 1 kilo										
Item:2	Qtde Solicit:	50UN	0053033-MINI COXINHA DE FRANGO	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	49,50			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	49,19	49,19	28 DIAS	27/02/2026	0 dias	27/01/2026
MINI COXINHA DE FRANGO 50 unidades										
Item:1	Qtde Solicit:	50UN	0053043-MINI BOLINHO DE QUEIJO	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	49,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	48,89	48,89	28 DIAS	27/02/2026	0 dias	27/01/2026
MINI BOLINHO DE QUEIJO 50 unidades										
Item:3	Qtde Solicit:	50UN	0053053-MINI KIBES	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	62,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	60,49	60,49	28 DIAS	27/02/2026	0 dias	27/01/2026
MINI KIBES 50 unidades										
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0053063-SUCO LARANJA CAIXINHA 200ML	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	10,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	10,00	10,00	28 DIAS	27/02/2026	0 dias	27/01/2026
SUCO LARANJA CAIXINHA 200ML										
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	0053073-SUCO UVA CAIXINHA 200ML	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	10,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	10,00	10,00	28 DIAS	27/02/2026	0 dias	27/01/2026
SUCO UVA CAIXINHA 200ML										

Total dos Itens Alternados : 408,51

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 9 Itens cotados com um Valor de 408,51

BOM LUGAR

Itens Cotados 9 Valor Total 408,51

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA. 25363/2021 UAJ



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00570.707232 37821.521079 3 13570000040414
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boletto:	404,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	404,14
Valor Pago (R\$):	404,14

Data/hora da operação:	13/02/2026 13:48:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60116446933
Chave de segurança:	PQJAVC6X1W7J8PWT

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25063/2021 UAJ

Lançamento 00058 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 18,45	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento DARF 07.16.26037.7755761-8	Favorecido DARF	

UAI
NF-1509
Scarpa



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7755761-8	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Valor Total do Documento 18,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4,50			4,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,95			13,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		18,45			18,45

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
65588

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000000 6 18450385260 8 51071626037 8 77557618859 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26037.7755761-8
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 18,45

Pague com o PIX





**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/01/2026 09:49:49

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
1509 / U

Código de Verificação
MY52VhjMM

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: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA**

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.
Valor à Pagar R\$ 281,55
Favor efetuar 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@EMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@EMFOCUPACIONAL.COM.BR

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
300,00	0,00	0,00	300,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,50	1,95	9,00	0,00	3,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
300,00	18,45	0,00	281,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 184503852608 510716260378 775576188596
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603777557618
Valor total:	18,45
Autenticação:	914099869

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF UAI

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	914099869
Chave de segurança:	L8RRWV6A03NSL163

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00059 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 615,00	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento DARF 07.16.26037.7735980-8	Favorecido DARF	

UAI
NF. 370.
Amamã



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26037.7735980-8

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

Valor Total do Documento
615,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	150,00			150,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	465,00			465,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		615,00			615,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECURSOS DE CONVÊNIO
07.16.26037/2021 UAI

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/02/2026 16:25:04

85800000006 2 15000385260 4 51071626037 8 77359808620 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-65582

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000006 2 15000385260 4 51071626037 8 77359808620 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26037.7735980-8
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 615,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 370, emitido em 20/01/2026

20260120u00769175000168

Número da Nota

00000370

Data e Hora de Emissão

20/01/2026 15:29:38

Código de Verificação

QTGI-8ETA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**Inscrição Municipal: **5.410.356-8**Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **contato@agere.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

"Prestação de Serviços em oficinas terapêuticas, incluindo atividades de redução de danos e atividades laborais, com acompanhamento especializado, incluindo educador físico". Termo de Convênio 2021/25863 - para Unidade de Acolhimento Infante juvenil (UAI)

Total de horas trabalhadas: **120 horas**Referente ao período de **01 a 31 de dezembro de 2025**Valor de **R\$10.000,00**Retenção IRRF 1,5% **150,00**Retenção CSRF 4,65% **465,00**Valor líquido a receber **R\$ 9.385,00**

Dados para pagamento:

Código do banco: **237 - Banco Bradesco**Agência **1937** Conta **0073407-1**CNPJ: **24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde**

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2021/25863 - UAI



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço 04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	10.000,00	2,00%	200,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 370, emitido em 20/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000062 150003852604 510716260378 773598086200
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603777359808
Valor total:	615,00
Autenticação:	914139576

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 370

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	914139576
Chave de segurança:	R3PJUA1GAAAL5M8L

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ACORDOS DE CONVÊNIO
13/02/2021 UAI

Lançamento 00060 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 15,07	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento DARF 07.16.26037.7659593-1	Favorecido DARF	

UA
reconstru
NF 29698.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7659593-1	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Valor Total do Documento 15,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	15,07			15,07
Totais		15,07			15,07

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTAS
DO PA 25863/2021 1163

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:12:51

85830000000 9 15070385260 7 51071626037 8 76595931613 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID- 05546

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	15070385260 7	51071626037 8	76595931613 1	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.26037.7659593-1	
				Pagar até:	20/02/2026	
				Valor:	15,07	

Pague com o PIX



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/01/2026 16:20:58 Competência da NFS-e: 01/2026 Número / Série: 29698 / U Código de Verificação: ZTCVlhObz

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **319381**
 Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
 Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA**
 Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL** UF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone: **(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026
 - PIX - ECONEW
 CNPJ 23.019.445/0001-19
 - Termo De Convênio N° 2021/25863
 - VENCIMENTO 03/02/2026
 MAO DE OBRA R\$ 137,00
 MATERIAL APLICADO R\$ 137,00
 CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECIBO COM RECURSOS DE PA DO PA 25863/2021 UAJ

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
 Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**
 Município da Incidência do ISSQN: **SOROCABA - SP** Município / País da Prestação do Serviço: **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: **-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
274,00	0,00	0,00	274,00	5,000000	13,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
274,00	15,07	0,00	258,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 150703852607 510716260378 765959316131
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603776595931
Valor total:	15,07
Autenticação:	914174433

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 29698

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	914174433
Chave de segurança:	1HVQC2XSQ3NKCWTX

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONT...
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00061 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento NFS-E 69	Favorecido HUGO B.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2026 16:32:37

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
69 / U

Código de Verificação
zbYbR57q6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINE
NTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-520 (15) 3234-9100

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: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 1 -UAI
PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURIDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/25863), AO PROJETO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO INFANTIL - UAI, LOCALIZADA À ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JARDIM SIMUS, CEP: 18055-160 SOROCABA (SP), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E ENTIDADE BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2.2026

Dados Bancários:
Banco: Bradesco Agência: 0152 Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO COM RECURSOS DE LU
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

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\$)
2.000,00	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\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260213175804eedaa6a3d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:25:52
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: JURIDICO

Origem

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

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 55.698.626/0001-05
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 60116641050
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

RECURSOS DE CONVÊNIO
13/02/2026 15:25:52 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 13/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 13.02 UAI

Data de débito:	27/02/2026
Data/hora da operação:	27/02/2026 14:41:35

Código da operação:	09809450
Chave de segurança:	MUK1Y3QUUFQU8UGG

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00063 FGTS - FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R\$ 1.875,85	Competência 27/02/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento GRRF 0126021321121843-1	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

27/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0126021321121843-1Tag *Fernando Pedro de Menezes.*
13/02/2026 14:47

Valor a recolher

1.875,85**Composição do Documento****Informações de recolhimentos do FGTS**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	351,66	1.524,19	0,00	1.875,85
Total FGTS:		0,00	351,66	1.524,19	0,00	1.875,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.875,85

AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

65774

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2026 às 14:47:13 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.875,85
Número da Guia: 0126021321121843-1 **Data Emissão:** 13/02/2026 14:47:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	ASSOCIAC3237	[REDACTED]	101	27/02/2026	Rescisório	3.440,26	0,00	0,00	0,00	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	275,22
02/2026	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	ASSOCIAC3237	[REDACTED]	101	27/02/2026	Verba Indenizatória	955,62	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44
02/2026	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	ASSOCIAC3237	[REDACTED]	101	27/02/2026	Multa Rescisória	3.810,48	0,00	0,00	0,00	1.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,19
Total do Tomador							8.206,36	0,00	0,00	0,00	1.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,85
Total do Estabelecimento							8.206,36	0,00	0,00	0,00	1.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,85
Total FGTS							8.206,36	0,00	0,00	0,00	1.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,85

COM RECURSOS DE CONTAS
 DO PA 25663/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.875,85
Número da Guia: 0126021321121843-1 **Data Emissão:** 13/02/2026 14:47:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	8.206,36	0,00	351,66	1.524,19	0,00	0,00	0,00	1.875,85
	Total FGTS		8.206,36	0,00	351,66	1.524,19	0,00	0,00	0,00	1.875,85

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.891/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 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 em comissão, cargo de confiança, cargo de natureza acessória, cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo suscitado definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Inspetor, precatórios, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cooptado em outro organismo auxiliar - informação prestada pelo órgão/entidade
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 412 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 701 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 702 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 703 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 704 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 705 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 706 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 707 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 708 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 709 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 710 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 711 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 714 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 715 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 716 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 717 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 718 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 719 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 720 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 723 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 724 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 725 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 726 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 727 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 728 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 729 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 730 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 731 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 732 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 733 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 734 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 735 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 736 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 737 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 738 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 739 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 740 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 741 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 742 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 743 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 744 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 745 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 746 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 747 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 748 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 749 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 750 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 751 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 752 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 753 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 754 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 755 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 756 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 757 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 758 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 759 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 760 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 761 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 762 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 763 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 764 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 765 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 766 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 767 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 768 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 769 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 770 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 772 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 773 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 774 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 775 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 776 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 777 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 778 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 779 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 780 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 781 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 782 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 783 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 784 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 785 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 786 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 787 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 788 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 789 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 790 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 791 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 792 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 793 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 794 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 795 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 796 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 797 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 798 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 799 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 800 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 801 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 802 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 803 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 804 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 805 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa

PAGO COM RECURSOS P.R.
DO PA 25063/2021 LAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 27/02/2026
 Número da Guia: 0126021321121843-1 Data Emissão: 13/02/2026 14:47:13 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qt. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS): 1.875,85

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qt. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	8.206,36	0,00	351,66	1.524,19	0,00	0,00	0,00	1.875,85
		Total FGTS	8.206,36	0,00	351,66	1.524,19	0,00	0,00	0,00	1.875,85

AGINDO JUNTOS COM RECURSOS DE CONTEÚDO
 DO PA 25063/2021 UNJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.875,85
Número da Guia: 0126021321121843-1 **Data Emissão:** 13/02/2026 14:47:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	3.440,26	0,00	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	275,22
02/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	955,62	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.810,48	0,00	0,00	1.524,19	0,00	0,00	0,00	1.524,19
	Total FGTS		8.206,36	0,00	351,66	1.524,19	0,00	0,00	0,00	1.875,85

PAGO COM RECURSOS DE A/P
DO PA 25063/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.875,85
Número da Guia: 0126021321121843-1 **Data Emissão:** 13/02/2026 14:47:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
02/2026	1	8.206,36	0,00	351,66	1.524,19	0,00	0,00	0,00	1.875,85	1.875,85
	Total FGTS	8.206,36	0,00	351,66	1.524,19	0,00	0,00	0,00	1.875,85	1.875,85

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

... COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25063/2021 UAI

19/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602181622cebc44582fd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/02/2026 às 13:29:56
Valor Original: R\$ 1.875,85 **Valor Atualizado:** R\$ 1.875,85
Detalhes: GRRF FERNANDO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 60323360964
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00064 CPFL		
Valor R\$ 696,69	Competência 18/02/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento Fatura 6690494	Favorecido CPFL	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
02 | SORBU722-00000400 | 6690494 | 1/2 | 09/02/2026 | 05/03/2026 | 18/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecimento: Trifásico
Atividades | TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2025927728

Dados de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
03/02/2026 | 06/01/2026 | 28
Próxima leitura 05/03/2026

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS SOROCABA - SP
18055-160
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 008746540 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:
35260204172213000151660000087465401037540910
Protocolo de autorização: 3352600028322641 - 08.02.2026 às 02:40:16

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	18/02/2026	R\$ 696,69

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -5,25

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,54 e CBS (0,00%) R\$4,86. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 910503618737	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliq. (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	kWh	730,0000	0,39564000	0,51046576	372,64	372,64	18,00	67,08	2,96	13,78	ICMS	666,69	18,00	125,41
Consumo - TE FEV/26	kWh	730,0000	0,34405000	0,44390411	324,05	324,05	18,00	58,33	2,58	11,90	PIS/PASEP	571,28	0,97	5,54
Total Distribuidora					696,69						COFINS	571,28	4,51	25,76

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CO...
DO PA 25.863/2021 UAI

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV/26	730
JAN/26	820
DEZ/25	820
NOV/25	720
OUT/25	690
SET/25	650
AUG/25	750
JUL/25	600
JUN/25	580
MAY/25	710
ABR/25	740
MAR/25	1.040
FEV/25	520

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
6690494	Energia Ativa-kWh	único	5327	5400	10,00	730		Verde 25 Dias Verde 03 Dias Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 008746540 Série 0 | CódDébAut-Banco 210053439830 | Total a Pagar (R\$) 696,69 | Data de Vencimento 18/02/2026



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA | RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARIA JIM VILLE | AV ELIAS MALLUF 2075 - WANEL VILLE
CENTER FLAAP | avenida paulo emmanuel de Almeida, 159 - wanel ville II

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

83630000061 966901103319 035092918024 100534398308

Autenticação Mecânica
cpfl piratininga

1D-65756

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, fazer a renovação de prazo, informar falta de energia, solicitar desligamento do serviço, consultar regras de contrato de CPFL e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre suas determinadas exigências, zonas das obras de funcionamento, tarifas, produtos, serviços prestados e crédito.



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores

de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Dividida

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos

do Estado de São Paulo

☎ 0800 721 01 67

Atendimento para os clientes do Estado de São Paulo.

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 04660 9100 (de telefones fixos locais)

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

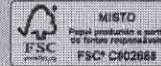
- DIK ⇒ Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIK ⇒ Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (vez/mês)
 - DIMK ⇒ Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EISB ⇒ Índice Mensal de Esforço de Sistema de Distribuição
 - DIKR ⇒ Duração de Interrupção Individual Averçada em um mês crítico por unidade consumidora (hora)
- Como por violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	223	253
380	350	399

Fonte: Resolução PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 3% SOBRE O MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



ENDEREÇO DE DEVOÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS

- 01. Mudou-se
- 02. Endereço insuficiente
- 03. Não existe o nº indicado
- 04. Falçado
- 05. Desconhecido
- 06. Recusado
- 07. Ausente
- 08. Não procurado
- 09. Objeto banalizado
- 10. Ed. desconhecido na localidade
- 11. Falta complemento
- 12. Caixa postal comodatária

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

PAGO COM RECURSOS DE C/P

DO PA 25863/2021 (10)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	836300000061	966901103319	035092918024	100534398308
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	696,69			
Identificação da operação:	CPFL UAI			
Data de débito:	18/02/2026			
Data/hora da operação:	18/02/2026			
Código da operação:	72465152			
Chave de segurança:	F4341RF3E03XSJF8			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00065 RESC - FERNANDO PEDRO MENEZES		
Valor R\$ 8.040,26	Competência 18/02/2026	Liquidação 18/02/2026
Documento Termo de Rescisão 022026	Favorecido FERNANDO P. D. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			04 Bairro JARDIM ZULMIRA	
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome FERNANDO PEDRO DE MENEZES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 5.733,76	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 18/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.245,74	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 194,52	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 955,62	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 3.822,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.274,17
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.492,55

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 301,42	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 71,67
114.1 IRRF	R\$ 1.079,20	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.452,29
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.040,26

ID: 65770.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 18/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO
---	--

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
AGU COM RECURSOS DE CONTENCIOSO
DO PA 25853/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1693

Nome do favorecido (a): FERNANDO PEDRO DE MENEZES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8
Documento da empresa: 169235179
Informações
Valor da efetivação R\$ 8.040,26
Data da efetivação 18/02/2026

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECURSOS DE CONVÊNIO
1693/2021 UAI

Lançamento 00066 VIVO		
Valor R\$ 177,20	Competência 20/02/2026	Liquidação 20/02/2026
Documento Fatura 8999925949029-6	Favorecido VIVO	

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número da Conta: 899925949029
 Número da Fatura: 2019669980
 Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026
 E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS
 18055-160 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

15/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 177,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	62,10
Serviços Digitais	-
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps	115,10
Serviços Digitais III	-
TOTAL GERAL A PAGAR	177,20

Sua empresa foi selecionada para o Contrato Plano de Celular 5G. O seu resíduo é parte de R\$35,90/mês e ganhe 20GB de bônus.



[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bônus.



36 GB R\$ 39,99/mês
5 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº17/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo - (102) PSABL/047/POS/SCM

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/02/2026

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

177,20

Pagar via PIX



84600000001 4 77200082089 8 99259490292 4 01966998099 7



ID 65876

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	133m30s	93m00s	60m42s	119m00s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	05m24s	0	0	0	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

AGINDO JUNTOS GERAMP
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ACORDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO: AL ACUCENAS 141
BAIRRO: JARDIM SIMUS
CEP: 18055-160 - Sorocaba - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925949029
TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3222-7115
PERÍODO: 27/12/2025 a 26/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 15/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 177,20



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 5821296 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260202558157000162620070058212961073560312&tpAmb=1)

[chNFCom=35260202558157000162620070058212961073560312&tpAmb=1](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260202558157000162620070058212961073560312&tpAmb=1)

Chave de acesso:

3526 0202 5581 5700 0162 6200 7005 8212 9610 7356 0312

Protocolo de Autorização: 3352600093415321 - 01/02/2026 13:17:38

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/6

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	un	1	44,10	-3,00	41,10	41,10	18,00	7,39	1,23	0,00	0,00
Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	un	1	74,11	0,00	74,11	74,11	18,00	13,34	2,21	0,00	0,00
Clube de Revistas	un	1	11,48	-2,25	9,23	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
Ubook Jornais	un	1	6,37	-1,25	5,12	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
Vivo Assistência Casa	un	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
FunKids	un	1	1,27	-0,25	1,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
NewCO+	un	1	1,27	-0,25	1,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
Skeelo AudioBooks	un	1	22,96	-4,50	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril News Digital	un	1	6,37	-1,25	5,12	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
McAfee Protecao	un	1	1,27	-0,25	1,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	177,20
BASE DE CÁLCULO	115,21
VALOR ICMS	20,73
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	61,99
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,14
COFINS	5,23
FUST	0,91
FUNTEL	0,45

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

177,20

Pagar via PIX



8460000001 4 77200082089 8 99259490292 4 01966998099 7



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM
 SIMUS
 18055-160 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número da Conta: 899925949029
 Número da Fatura: 2019669980
 Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/6

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

AL ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS Sorocaba SP

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	70801	Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	SOC-816UNRZHM6-01 3	Sorocaba/SP	27/12/2025 a 26/01/2026	1	74,11	74,11

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número de Origem: (15) 3222-7115

AL ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS Sorocaba SP

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	70742	Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	-	Sorocaba/SP	27/12/2025 a 26/01/2026	1	44,10	44,10
		Desconto primo assinatura						-3,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	401	LOCAL	-	Sorocaba/SP	27/12/2025 a 26/01/2026	4,5	0,00	0,00
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
08/01/2026	10:36:52	00:01:30	(15) 3212-9030			LOCAL	R\$ 0,00	
15/01/2026	11:27:26	00:02:30	(15) 3212-9030			LOCAL	R\$ 0,00	

SUBTOTAL

R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	617	VC1 VIVO	-	Sorocaba/SP	27/12/2025 a 26/01/2026	23,1	0,00	0,00
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
05/01/2026	15:25:34	00:11:00	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
12/01/2026	11:16:25	00:01:42	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
12/01/2026	19:49:09	00:04:06	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
19/01/2026	17:55:58	00:03:24	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
24/01/2026	15:02:25	00:00:30	(15) 98807-7513	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
26/01/2026	12:44:24	00:02:24	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	

SUBTOTAL

R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	619	VC1 CLARO	-	Sorocaba/SP	27/12/2025 a 26/01/2026	72,1	0,00	0,00
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
05/01/2026	12:51:32	00:06:36	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
06/01/2026	15:45:09	00:02:36	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
12/01/2026	12:02:33	00:02:12	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
12/01/2026	19:34:58	00:00:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
12/01/2026	19:36:19	00:00:30	(15) 99178-1066	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
12/01/2026	19:37:02	00:06:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
14/01/2026	21:01:39	00:05:54	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
14/01/2026	21:08:16	00:00:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
14/01/2026	21:09:26	00:01:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
17/01/2026	11:10:57	00:00:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
17/01/2026	13:13:07	00:04:36	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
17/01/2026	21:04:02	00:00:30	(15) 98835-0854	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
17/01/2026	21:04:36	00:07:18	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	

SUBTOTAL

R\$ 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
19/01/2026	17:30:54	00:11:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
21/01/2026	18:26:30	00:00:30	(15) 98835-0854	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
21/01/2026	19:28:08	00:04:54	(15) 99178-1066	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
26/01/2026	13:25:44	00:03:42	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
26/01/2026	13:39:49	00:11:18	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
26/01/2026	13:57:42	00:00:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
SUBTOTAL							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	1600	VC2 - Fixo para Móvel	-	Sorocaba/SP	27/12/2025 a 26/01/2026	1,5	0,00	0,00
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
15/01/2026	08:36:11	00:01:30	(17) 99156-4144	LIGACAO CELULAR AREA 17	SP	VC2 - Fixo para Móvel	R\$ 0,00	
SUBTOTAL							R\$ 0,00	

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	1606	VC2 VIVO	-	Sorocaba/SP	27/12/2025 a 26/01/2026	3,0	0,00	0,00
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
15/01/2026	08:41:20	00:03:00	(17) 99670-1964	LIGACAO CELULAR AREA 17	SP	VC2 VIVO	R\$ 0,00	
SUBTOTAL							R\$ 0,00	

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07032003000156	71172	Clube de Revistas	Sorocaba / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	0,00%	0,00	0,34	11,48
		Desconto Serviços Digitais						-2,25
07032003000156	71173	Libook Jornais	Sorocaba / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	0,00%	0,00	0,18	6,37
		Desconto Serviços Digitais						-1,25
07032003000156	71204	Vivo Assistência Casa	- / -	27/12/2025 a 26/01/2026	2,00%	0,42	1,95	21,00
07032003000156	71306	Funk de	Sorocaba / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	2,00%	0,02	0,09	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
07032003000156	71312	NewCO+	Sorocaba / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	2,00%	0,02	0,09	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
07032003000156	71415	Skuelo AtualBooks	Sorocaba / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	0,00%	0,00	0,00	23,96
		Desconto Serviços Digitais						-4,50
07032003000156	71463	Abril News Digital	Sorocaba / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	0,00%	0,00	0,19	6,37
		Desconto Serviços Digitais						-1,25
07032003000156	71494	McAfee Proteção	Sorocaba / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	2,00%	0,02	0,09	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
SUBTOTAL								61,99

TOTAL GERAL	177,20
--------------------	---------------

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

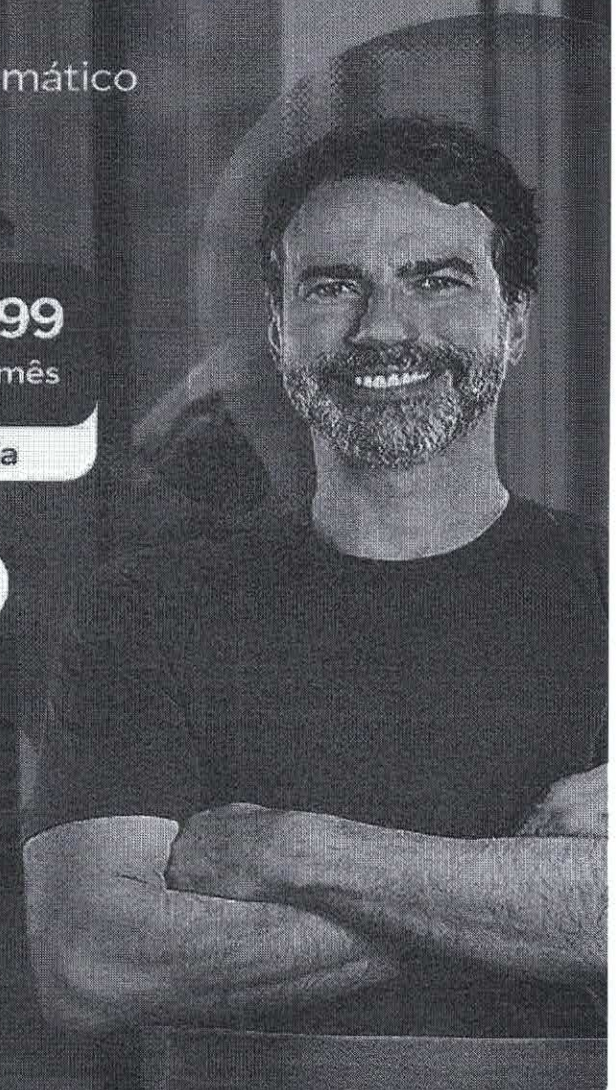
Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39 GB | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

[Contratar agora](#)





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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	772000820898	992594902924	019669980997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	177,20			
Identificação da operação:	INTERNET UAI			
Data de débito:	20/02/2026			
Data/hora da operação:	20/02/2026			
Código da operação:	98938169			
Chave de segurança:	C664786ZGKTJSYW2			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 258853/2021 UAI

.....

Lançamento 00067

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/02/2026	Liquidação 20/02/2026
Documento NFS-E 1610	Favorecido BM S. T. L.	

.....



BM SERVICOS E SEGURANCA
 Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 02
 Jardim Paglato - Sorocaba - SP - 18046160
 TELEFONE: 1532324622
 EMAIL: adm@bmservicoseseguranca.com
 CNPJ: 26.280.299/0001-79
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 347640

NÚMERO DA NOTA
1610
 COMPETÊNCIA
02/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
KcVyvgQuv
 DATA DE EMISSÃO
10/02/2026 06:20:35

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15988027540	
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 719789075.

Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/94m9cibp0rotkb87>.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM SERVIÇOS DE
 DO IN. 2025/2026 UAI

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: ME EPP - Simples Nacional

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 prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

6583f

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS E SEGURANCA

CNPJ: 26.280.299/0001-79
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, SALA 02, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento
20/02/2026

Valor
R\$ 2.000,00

Após o vencimento
R\$ 40,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 97619.443019 5 13630000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 97619.443019 5 13630000200000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/02/2026
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA			CPF/CNPJ do Beneficiário 26.280.299/0001-79		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 1782102-6
Data do Documento 18/02/2026	Nº do Documento 719789075	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/02/2026	Nosso Número 397619443
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 prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infanto Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863,entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.					(-) Desconto / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/i/94m9cibp0rotkb87					(-) Outras deduções
Pagador					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 97619.443019 5 13630000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2026
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVIÊNIO
DD/PA-2383/2021 UAI

Data/hora da operação:	20/02/2026 14:31:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60429371392
Chave de segurança:	4CQG15082V5XZXL

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

Lançamento 00068 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 444,19	Competência 05/02/2026	Liquidação 20/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6980	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6980 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	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0069 8019 9993 0198
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260468320804 - 05/02/2026 08:34:00
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	05/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	05/02/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111
			HORA DA SAÍDA 08:33:00

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-20	444,19

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,19
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	0,00	444,19

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		29,870	28,440	

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 IPI
4626	FLV UVA NIAGARA 500G BDJ	08061000	0	90	5929	UNI	3,0000	5,99000	0,00	17,97					
87836	IOG NESTLE POLPA 510G MORANGO	04032000	0	60	5929	UNI	2,0000	8,99000	0,00	17,98					
46012	REQUEIJAO CATUPIRY 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UNI	3,0000	10,49000	0,00	31,47					
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UNI	1,0000	6,99000	0,00	6,99					
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	1,0000	29,90000	0,00	29,90					
150014	AZEITONA DON PEPE SC 120G V S/CAROC	20057000	0	90	5929	CX1	2,0000	6,49000	0,00	12,98					
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	3,0200	5,79000	0,00	17,49					
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	90	5929	UN1	1,0000	3,80000	0,00	3,80					
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	2,0000	2,99000	0,00	5,98					
2323	FLV GOIABA VERMELHA KG	08045010	0	90	5929	KG1	1,9950	18,99000	0,00	37,89					
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	3,0000	3,89000	0,00	11,67					
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,00	11,98					
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9850	14,99000	0,00	29,76					
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	1,0000	12,99000	0,00	12,99					
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,3300	7,99000	0,00	10,63					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 328-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000029454 PDV 04 DE 05/02/26S.T. 129,62CONSUMIDOR FINALCHS: 539551800 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0		65390.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25863/2021/UA1
 AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

363

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	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0069 8019 9993 0198
	Nº 6980 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260468320804 - 05/02/2026 08:34:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

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	IPI
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	90	5929	CX1	3,0000	4,19000	0,00	12,57						
109857	MOLHO TOM QUERO SC 240G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	4,0000	2,39000	0,00	9,56						
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	1,0240	31,90000	0,00	32,67						
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	1,0080	49,98016	0,00	50,38						
593	FLV RUCULA UN	07099990	0	90	5929	UN1	2,0000	4,98000	0,00	9,96						
2264	FLV MAMA0 PAPAIA KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,1750	11,99000	0,00	14,09						
2286	FLV PESSEGO NACIONAL KG	08093010	0	90	5929	KG1	1,0200	12,99000	0,00	13,25						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	12,1000	3,49000	0,00	42,23						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

INSC. COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25383/2021 UAJ

INFORMATIVO

EVITE JURROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/17a7746a41ef490a986349e7e40f9ae35204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F441



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 05/02/2026	Nº do Documento 3297	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000581-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$444,19
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00581.207230 37821.521038 4 13630000044419

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 05/02/2026	Nº do Documento 3297	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2026	Nosso Número 60/000581-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$444,19
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 328 **Ano: 2026** **Processo: 150/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:03/02/2026 **Previsão de Chegada:04/02/2026** **Chegada:** **Validade Proposta:03/03/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	29,9000	29,9000	159	10
		ALHO KILO			CC: UAI			
2	0051972	1AZEITONA 120g	UN	2,00	6,4900	12,9800	159	19
		AZEITONA 120g sem acroco dom pepe			CC: UAI			
3	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00	3,7900	11,3700	159	1
		BANANA NANICA			CC: UAI			
4	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	1,00	3,8000	3,8000	159	12
		CHEIRO VERDE			CC: UAI			
5	0042941	1CREME DE LEITE	UN	2,00	2,9900	5,9800	159	22
		CREME DE LEITE italac			CC: UAI			
6	0046686	1DANONE 1 LITRO	UN	2,00	8,9900	17,9800	159	17
		DANONE BANDEIJA nestle 510gr			CC: UAI			
7	0052223	1GOIABA KG	KG	2,00	18,9900	37,9800	159	6
		GOIABA KG			CC: UAI			
8	0045644	1LARANJA	CX	3,00	3,8900	11,6700	159	3
		LARANJA			CC: UAI			
9	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	5,9900	11,9800	159	23
		LEITE CONDENSADO italac			CC: UAI			
10	0046076	1MACA KG	UN	2,00	14,9900	29,9800	159	2
		MACA KG			CC: UAI			
11	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00	12,9900	12,9900	159	18
		MAIONESE 500 GRAMAS			CC: UAI			
12	0045745	1MAMAO	UN	1,00	19,0600	19,0600	159	9
		MAMAO			CC: UAI			
13	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	6,9900	6,9900	159	16
		MARGARINA 500 GRAMAS			CC: UAI			
14	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	42,2300	42,2300	159	5
		INTEIRO			CC: UAI			
15	0045785	1MELAO	UN	1,00	10,6300	10,6300	159	4
		INTEIRO			CC: UAI			
16	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	3,00	4,1900	12,5700	159	21
		MILHO VERDE LATA predilecta			CC: UAI			
17	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	4,00	2,8900	11,5600	159	20
		MOLHO DE TOMATE 300G fugini			CC: UAI			
18	0042795	1PESSEGO	UN	3,00	4,4167	13,2500	159	8
		PESSEGO			CC: UAI			
19	0042513	1PRESUNTO KILO	UN	1,00	31,9000	31,9000	159	15
		PRESUNTO KILO			CC: UAI			
20	0042523	1QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	49,9900	49,9900	159	14
		QUEIJO MUSSARELA			CC: UAI			
21	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	3,00	10,4900	31,4700	159	13
		REQUEIJAO 200 GR catupiry			CC: UAI			
22	0049026	1RUCULA UND	UN	2,00	4,9800	9,9600	159	11
		RUCULA UND			CC: UAI			
23	0045775	1UVA KILO	UN	3,00	5,9900	17,9700	159	7
		UVA KILO niagara bdj			CC: UAI			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE*

Total de Itens : 23 **Valor Itens: 444,19**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 444,19



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 328	Ano: 2026	Processo: 150/2026	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : BOM LUGAR			Vendedor :
Endereço :			Bairro:
Cidade :	Estado :	CEP :	
CNPJ : 45.945.877/0001-93	Telefone :		FAX:
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br			

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

SOROCABA/SP, Terça, 3 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/02/26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Resumo do Processo 150/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/02/2026 15:36:27 Aline Souza Nobata

Data:03/02/2026

Página: 1/3

Item:20	Qtde Solicit:	4UN	0042391-MOLHO DE TOMATE 300G				Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 7,96		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				4	2,89	11,56	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
MOLHO DE TOMATE 300G										
MOLHO DE TOMATE 300G fugini										
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	0042422-ALHO KILO				Pr.Repos.: 30,20	Sugestão: 30,20		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	29,90	29,90	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
ALHO KILO										
ALHO KILO										
Item:15	Qtde Solicit:	1UN	0042513-PRESUNTO KILO				Pr.Repos.: 34,99	Sugestão: 34,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	31,90	31,90	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
PRESUNTO KILO										
PRESUNTO KILO										
Item:14	Qtde Solicit:	1UN	0042523-QUEIJO MUSSARELA				Pr.Repos.: 17,08	Sugestão: 17,08		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	49,99	49,99	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
QUEIJO MUSSARELA										
QUEIJO MUSSARELA										
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	0042563-MAIONESE 500 GRAMAS				Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 12,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	12,99	12,99	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
MAIONESE 500 GRAMAS										
MAIONESE 500 GRAMAS										
Item:23	Qtde Solicit:	2UN	0042644-LEITE CONDENSADO				Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	5,99	11,98	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
LEITE CONDENSADO										
LEITE CONDENSADO italc										
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	0042795-PESSEGO				Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 38,97		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	12,99	38,97	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
PESSEGO										
PESSEGO										
Item:22	Qtde Solicit:	2UN	0042941-CREME DE LEITE				Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 11,58		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	2,99	5,98	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
CREME DE LEITE										
CREME DE LEITE italc										
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	0045422-MELANCIA KG				Pr.Repos.: 40,34	Sugestão: 40,34		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	40,00	40,00	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
MELANCIA KILO										
INTEIRO										
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	0045604-BANANA KG				Pr.Repos.: 5,47	Sugestão: 16,41		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	3,79	11,37	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
BANANA NANICA										
BANANA NANICA										
Item:3	Qtde Solicit:	3CX	0045644-LARANJA KG				Pr.Repos.: 4,04	Sugestão: 12,12		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	3,89	11,67	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
LARANJA										
LARANJA										
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	0045745-MAMAO UN				Pr.Repos.: 9,95	Sugestão: 9,95		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Resumo do Processo 150/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/02/2026 15:36:27 Aline Souza Nobata

Data:03/02/2026

Página: 2/3

Item:9	Qtde Solicit:	1UN	0045745-MAMAO UN					Pr.Repos.: 9,95	Sugestão: 9,95
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	6,99	6,99 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
MAMAO									
MAMAO									
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	0045775-UVA KILO					Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 29,97
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	4,99	14,97 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
UVA KILO									
UVA KILO niagara bdj									
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0045785-MELAO					Pr.Repos.: 9,75	Sugestão: 9,75
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	4,99	4,99 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
MELAO									
INTEIRO									
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS					Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 9,89
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	6,99	6,99 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
MARGARINA 500 GRAMAS									
MARGARINA 500 GRAMAS									
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	0046076-MACA KG					Pr.Repos.: 14,92	Sugestão: 29,84
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	14,99	29,98 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
MACA KG									
MACA KG									
Item:13	Qtde Solicit:	3UN	0046464-REQUEIJAO 200 GR					Pr.Repos.: 12,79	Sugestão: 38,37
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	10,49	31,47 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
REQUEIJAO 200 GR									
REQUEIJAO 200 GR catupiry									
Item:17	Qtde Solicit:	2UN	0046686-DANONE 1 LITRO					Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 37,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	8,99	17,98 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
DANONE 1 LITRO									
DANONE BANDEIJA nestle 510gr									
Item:21	Qtde Solicit:	3UN	0047385-MILHO VERDE LATA					Pr.Repos.: 5,39	Sugestão: 16,17
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	4,19	12,57 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
MILHO VERDE LATA									
MILHO VERDE LATA predilecta									
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	0049026-RUCULA UND					Pr.Repos.: 4,98	Sugestão: 9,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	4,98	9,96 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
RUCULA UND									
RUCULA UND									
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	0051821-CHEIRO VERDE					Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 3,80
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	3,80	3,80 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
CHEIRO VERDE									
CHEIRO VERDE									
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	0051972-AZEITONA 120g					Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 7,58
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	6,49	12,98 28 DIAS		03/03/2026	0 dias 03/02/2026
AZEITONA 120g									
AZEITONA 120g sem acroco dom pepe									
Item:6	Qtde Solicit:	2KG	0052223-GOIABA KG					Pr.Repos.: 17,85	Sugestão: 35,70
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253853/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Resumo do Processo 150/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/02/2026 15:36:27 Aline Souza Nobata

Data:03/02/2026

Página: 3/3

Item: 6	Qtde Solicit:	2KG	0052223-GOIABA KG				Pr.Repos.: 17,85	Sugestão: 35,70		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	18,99	37,98	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
GOIABA KG										
GOIABA KG										

Total dos Itens Alternados : 446,97

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **23** Itens cotados com um Valor de **446,97**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	23	446,97	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00581.207230 37821.521038 4 13630000044419
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	444,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	444,19
Valor Pago (R\$):	444,19

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Data/hora da operação:	20/02/2026 14:58:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60430561299
Chave de segurança:	QVC9FW0Q558QA0RM

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

.....

Lançamento 00069

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

20/02/2026

Liquidação

20/02/2026

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 20.02 UAI

Data de débito:	27/02/2026
Data/hora da operação:	27/02/2026 14:41:54

Código da operação:	09866929
Chave de segurança:	TUEAQGE8H99WHAG9

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 125,43	Competência 09/02/2026	Liquidação 23/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7000	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7000 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	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 0019 9992 9992
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260518280129 - 09/02/2026 07:41:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 45.945.877/0001-93	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	09/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	09/02/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111
			HORA DA SAÍDA 07:41:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2026-02-24	125.43	

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	0,00	125,43
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,43

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		10.600	6.000	

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 IPI
20629	LAVA LOUCAS YPE 500ML MACA	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,89000	0,00	5,78					
20636	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	4,0000	2,89000	0,00	11,56					
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	90	5929	CX1	5,0000	6,89000	0,00	34,45					
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	4,0000	5,49000	0,00	21,96					
51410	ESPONJA MULT WISH LIMPEZA PESADA	68053090	0	60	5929	UN1	6,0000	1,69000	0,00	10,14					
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,1950	7,99000	0,00	9,55					
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0	90	5929	KG1	3,0850	6,99000	0,00	21,56					
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	2,0900	4,99000	0,00	10,43					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PAZ 25863/2021 UAI
 AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 389 - UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DA NFCE 000049368 PDV 02 DE 07/02/26S.T. 49,44CONSUMIDOR FINALCHS: 539568939 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

65389

470

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020120910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/da25bc6a4e6c4c46baf5a6d9cd701322520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043A60



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 09/02/2026	Nº do Documento 3330	Espécie Doc. OS	Acelte N	Data de Processamento 09/02/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000588-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$125,43
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00588.007237 37821.521053 1 13670000012543

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 09/02/2026	Nº do Documento 3330	Espécie Doc. OS	Acelte N	Data de Processamento 09/02/2026		Nosso Número 60/000588-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$125,43
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO COM RECURSOS DE CONVENIÊN
DO PA 25063/2021
Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 389 **Ano: 2026** **Processo: 181/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boleto 25d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 06/02/2026 **Previsão de Chegada: 07/02/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 06/03/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
2	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00	5,4900	21,9600	188	1
3	0042432	1 LIMAO KILO	UN	2,00	5,2150	10,4300	188	4
4	0045664	1 MANGA	CX	3,00	7,1867	21,5600	188	5
5	0045785	1 MELAO	UN	2,00	4,7750	9,5500	188	3
6	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	5,00	6,8900	34,4500		6
8	0052273	1 DETERGENTE 500 ML	UN	6,00	2,8900	17,3400		8
9	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	6,00	1,6900	10,1400		9

Total de Itens : 7 **Valor Itens: 125,43**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 125,43

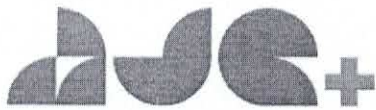
COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 09/02/2026

SOROCABA/SP, Sexta, 6 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata
 Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Item	Qtde Solicit			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:4	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>							2,99	5,98
Fornecedor										
<u>BOM LUGAR</u>				2	4,99	9,98	28 DIAS	06/03/2026		0 dias 06/02/2026
<u>LIMAO KILO</u>										
Item:1	4UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>							7,99	31,96
Fornecedor										
<u>BOM LUGAR</u>				4	5,49	21,96	28 DIAS	06/03/2026		0 dias 06/02/2026
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>										
Item:5	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>							6,57	19,71
Fornecedor										
<u>BOM LUGAR</u>				3	6,99	20,97	28 DIAS	06/03/2026		0 dias 06/02/2026
<u>MANGA</u>										
Item:2	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>							7,99	15,98
Fornecedor										
<u>BOM LUGAR</u>				2	10,79	21,58	28 DIAS	06/03/2026		0 dias 06/02/2026
<u>ABACAXI</u>										
Item:3	2UN	<u>0045785-MELAO</u>							10,63	21,26
Fornecedor										
<u>BOM LUGAR</u>				2	7,99	15,98	28 DIAS	06/03/2026		0 dias 06/02/2026
<u>MELAO</u>										

Total dos Itens Alternados : 90,47

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em

5 Itens cotados com um Valor de

90,47

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	5	90,47	(invalid)

"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00588.007237 37821.521053 1 13670000012543
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	125,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	125,43
Valor Pago (R\$):	125,43

Data/hora da operação:	23/02/2026 13:35:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60565183293
Chave de segurança:	E5GYW8HW1PNELE71

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00071 FÉRIAS - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 2.861,77	Competência 25/02/2026	Liquidação 25/02/2026
Documento Recibo de férias 022026	Favorecido ELIAS D. R. M.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

UAI (27/02)

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELIAS DA ROSA MATOS	CPF [REDACTED]	Número Carteira Profissional	Série
--	-------------------	------------------------------	-------

PERÍODOS

De Aquisição 17/01/2025 A 16/01/2026	De Gozo das Férias 02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.161,74
Média Horas:	184,78
Média Valores:	86,41
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.757,13

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.757,13 P
1/3 das Férias:	919,04 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	329,72 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	484,68 D

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.161,74
Média Horas:	184,78
Média Valores:	86,41
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.757,13

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.676,17 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	814,40 D
TOTAL LIQUIDO:	2.861,77 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.861,77 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 30/01/2026

ELIAS DA ROSA MATOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.861,77 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2026 _____
ELIAS DA ROSA MATOS

SOROCABA

ID-65908.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1698

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa: 169806584
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.861,77
Data da efetivação 25/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
Valor R\$ 110,00	Competência 24/02/2026	Liquidação 25/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 157174	Favorecido PARK C. D. G. L.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.157.174 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0205 8754 8500 0180 5500 1000 1571 7414 7410 6517 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260719379609 24/02/2026 14:22:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 24/02/2026	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (11)3500-6119		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:22:41	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		157174	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	110,00
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	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT BTW4212	
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	DIVERSOS			27,000	13,000

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
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO).;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Segue o pedido de gas da UAI. Descricao da NF: Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000.157.174 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

589

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.157.174 fl. 2 /2 SÉRIE 001													
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3526 0205 8754 8500 0180 5500 1000 1571 7414 7410 6517		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260719379609 24/02/2026 14:22:41											
				CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80											
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	IPI	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						96044/88, art.22, II, "C"; Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW									

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVENIÊNTO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 513	Ano: 2026	Processo: 243/2026	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : PARK COMERCIO DE GAS LTDA			Vendedor :
Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200			Bairro: JD. LEOCADIA
Cidade : SOROCABA	Estado : SP	CEP : 18085290	FAX:
CNPJ : 05.875.485/0001-80	Telefone : 15997735711		
E-mail: vendasparkgas@uol.com.br			

Condição de Pagamento : A VISTA	Número de Protocolo:
Data do Pedido: 24/02/2026	Previsão de Chegada: 25/02/2026
Modalidade da Compra :	Chegada:
Observação :	Legislação :
	Validade Proposta: 24/03/2026

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto					
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000 250	1

Total de Itens : 1 **Valor Itens: 110,00**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
 DATA 24/02/26

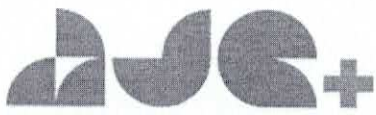
SOROCABA/SP, Terça, 24 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>			Pr.Repos.: 120,00	Sugestão: 120,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</u>	1	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>24/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/02/2026</u>
<u>GAS</u>							
FIAMA GÁS	1	125,00	125,00	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
GAS							
ELIGAS	1	129,90	129,90	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
GAS							

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em 1 itens cotados com um Valor de 110,00

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
ELIGAS	1	129,90	(invalid)
FIAMA GÁS	1	125,00	(invalid)
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	110,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

26/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602251700de2218cce9f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/02/2026 às 14:16:02
Valor Original: R\$ 110,00 **Valor Atualizado:** R\$ 110,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GLP

Origem

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

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 05.875.485/0001-80
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 05875485000180

Código da operação: 60662001132
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00073 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 632,61	Competência 28/01/2026	Liquidação 25/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10533	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

UAI

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010533 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	




LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1

No. **010533**
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	I.E SUBST. TRIBUT. 798801963112	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

PROTOCOLO:135260354448955 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.533-146.635.357-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 28/01/2026
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

VENCIMENTOS	27/02/2026	632,61			
-------------	------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 302,69	R\$ 54,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,55	R\$ 642,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	0,00	9,57	0,00	R\$ 0,00	43,94	R\$ 632,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 1		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3					38.760,000	38.760,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	2508.40.10	000	5.102	UN	5	3,98	0	19,90	19,90	3,58	18	0	0,00
C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	2508.40.10	000	5.102	UN	5	3,98	0	19,90	19,90	3,58	18	0	0,00
7898175510140	BARBANTE NATURAL 4/4 328MT VALTEX CRU UN	5205.31.00	000	5.102	UN	5	12,30	0	61,50	61,50	11,07	18	0	0,00
7894494656767	CAD CARTOGRAFIA 96FL CD STIFF AZUL	4820.20.00	060	5.405	UN	10	15,59	0	155,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7897476653396	CANETA ESFERO 1.0 SIX HEXAGONAL PRETA CX50UN	9608.100.0	060	5.405	UN	1	39,98	0	39,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094117	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	5	2,25	0	11,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	3506.91.90	000	5.102	UN	1	5,39	0	5,39	5,39	0,97	18	0	0,00
7897476664125	COLA LIQUIDA 90G FIX SORTIDA	3506.10.90	000	5.102	UN	5	3,90	0	19,50	19,50	3,51	18	0	0,00
9879870049393	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.10	000	5.102	UN	5	1,46	0	7,30	7,30	1,31	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	2	22,90	0	45,80	45,80	8,24	18	0	0,00
7891153090122	GIZ DE CERA FINO 12CORES AVULSO	9609.90.00	000	5.102	UN	5	4,70	0	23,50	23,50	4,23	18	0	0,00
7897777016012	GLITTER POTE 3GR ROSA	9920.20.90	000	5.102	UN	2	1,10	0	2,20	2,20	0,40	18	0	0,00
7897777002015	GLITTER POTE 3GR VERMELHO	9920.20.90	000	5.102	UN	10	1,10	0	11,00	11,00	1,98	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO		DO PA 25863/2021 UAI	
Total Exemplares:66		DO PA 25863/2021 UAI	
E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br		DO PA 25863/2021 UAI	
Seu Pedido Número: 212395		DO PA 25863/2021 UAI	
Nosso Pedido Número : 212395		DO PA 25863/2021 UAI	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 2021/25863 UAI		DO PA 25863/2021 UAI	
ENDERECO DE ENTREGA:		DO PA 25863/2021 UAI	
R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA / DtEntrega=Feb 6 2026		DO PA 25863/2021 UAI	

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

LANÇADO 65155.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

1785

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
010533
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. **010533**
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.
45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260354448955

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.533-146.635.357-7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	IPI	VL.IPI
7908673902122	LAPIS COR 12CORES WAVE SEXTAVADO		9609.10.00	000	5.102	UN	5	3,89	0	19,45	19,45	3,50	18	0	0,00
C51	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL		3210.59.90	060	5.405	UN	10	2,59	0	25,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7899389019702	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N04 AVULSO		9603.30.00	000	5.102	UN	5	2,78	0	13,90	13,90	2,50	18	0	0,00
7899389020302	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N16 AVULSO		9603.30.00	000	5.102	UN	5	5,68	0	28,40	28,40	5,11	18	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
7898520005192	TESOURA ESCOLAR 12CM		3213.00.00	060	5.405	UN	10	3,19	30	22,33	0,00	0,00	0	0	0,00
7898903221065	TINTA FACIAL CREMOSA TUBO 05CORES VERM-AMA-AZ-PTO-BR		3304.99.90	060	5.405	UN	1	14,88	0	14,88	0,00	0,00	0	0	0,00
7898903221065	TINTA FACIAL CREMOSA TUBO 05CORES VERM-AMA-AZ-PTO-BR		3304.99.90	060	5.405	UN	1	14,88	0	14,88	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153020198	TINTA GUACHE 250ML BRANCO AVULSO		3213.10.00	060	5.405	UN	5	8,96	0	44,80	0,00	0,00	0	0	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 27/02/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento 010533/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 28/01/2026	Nosso Número 001 / 00004782-9
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 632,61
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica



422-7

42297.04103 00058.584616 00004.78292 6 213700000063261

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 27/02/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento 010533/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 28/01/2026	Nosso Número 001 / 00004782-9
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 632,61
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ**



cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 229 **Ano: 2026** **Processo: 100/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boletto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido 26/01/2026

Previsão de Chegada: 29/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 26/02/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente				Quantidade					
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0046933	1 ARGILA BRANCA	UN	5,00	3,9800	19,9000	108	19	
2	0046943	1 ARGILA MARROM	UN	5,00	3,9800	19,9000	108	20	
3	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	5,00	12,3000	61,5000	108	11	
4	0052394	1 CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	10,00	15,5900	155,9000	108	6	
5	0047622	1 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	5,00	2,2500	11,2500	108	21	
6	0041763	1 CANETA PRETA	CX	1,00	39,9800	39,9800	108	7	
7	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	5,00	3,9000	19,5000	108	4	
8	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	1,00	5,3900	5,3900	108	1	
9	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	5,00	4,9900	24,9500	108	14	
10	0042135	1 FITA ADESIVA 12/30	UN	5,00	1,4660	7,3300	108	2	
11	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	2,00	22,9000	45,8000	108	3	
12	0041591	1 GIZ DE CERA 12 CORES	UN	5,00	4,7000	23,5000	108	9	
13	0051403	1 GLITTER DOURADO	UN	2,00	1,1000	2,2000	108	12	
14	0051413	1 GLITTER VERMELHO 250G	UN	10,00	1,1000	11,0000	108	13	
15	0041612	1 LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN	5,00	3,8900	19,4500	108	8	
16	0046626	1 PAPEL CAMURÇA AUL	UN	10,00	2,5900	25,9000	108	10	
17	0052782	1 PINCEL CONDOR CHANFRADO 16	UN	5,00	5,6800	28,4000	108	15	
18	0052752	1 PINCEL FINO CONDOR 4	UN	5,00	2,7800	13,9000	108	18	
19	0052405	1 TESOURA SEM PONTA	UN	10,00	2,2300	22,3000	108	5	
20	0052041	1 TINTA GUACHE BRANCA	UN	5,00	8,9600	44,8000	108	16	
21	0050562	1 TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES	UN	2,00	14,8800	29,7600	108	17	

Total de Itens :

21

Valor Itens:

632,61

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

632,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 229	Ano: 2026	Processo: 100/2026	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			Vendedor : Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235			Bairro: CENTRO
Cidade : SOROCABA		Estado :	CEP : 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51	Telefone :	FAX:	
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br			

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

SOROCABA/SP, Segunda, 26 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/03/26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 212395

Data : 26/01/2026

Previsão de chegada : 05/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade: Bairro: CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	ACRILEX - ARTISTICO	1,00	5,3900	5,39
2	9879870049393	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE AVULSO	FIT PEL	5,00	1,4600	7,30
3	7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	FITAR	2,00	22,9000	45,80
4	7897476664125	COLA LIQUIDA 90G FIX SORTIDA	TRIS	5,00	3,9000	19,50
5	7898520005192	TESOURA ESCOLAR 12CM	LYKE	10,00	2,2330	22,33
6	7894494656767	CAD CARTOGRAFIA 96FL CD STIFF AZU	JANDAIA	10,00	15,5900	155,90
7	7897476653396	CANETA ESFERO 1.0 SIX HEXAGONAL PRETA CX50UN	BAZZE	1,00	39,9800	39,98
8	7908673902122	LAPIS COR 12CORES WAVE SEXTAVADI	BAZZE	5,00	3,8900	19,45
9	7891153090122	GIZ DE CERA FINO 12CORES AVULSO	ACRILEX - ESCOLAR	5,00	4,7000	23,50
10	C51	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL	VMP	10,00	2,5900	25,90
11	7898175510140	BARBANTE NATURAL 4/4 328MT VALTEX CRU UN	VALTEX	5,00	12,3000	61,50
12	7897777008017	GLITTER POTE 3GR VERDE ESCURO - <i>Doa</i>	MAKE +	2,00	1,1000	2,20
13	7897777002015	GLITTER POTE 3GR VERMELHO	MAKE +	10,00	1,1000	11,00
14	9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
15	7899389020302	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N16 AVULSO	CONDOR - ESCOLAR	5,00	5,6800	28,40
16	7891153020198	TINTA GUACHE 250ML BRANCO AVULSC	ACRILEX - ESCOLAR	5,00	8,9600	44,80
17	7898903221065	TINTA FACIAL CREMOSA TUBO 05CORE VERM-AMA-AZ-PTO-BR	COLOR MAKE	1,00	14,8800	14,88
18	7898903221065	TINTA FACIAL CREMOSA TUBO 05CORE VERM-AMA-AZ-PTO-BR	COLOR MAKE	1,00	14,8800	14,88
19	7899389019702	PINCEL CHATO ESCOLAR 115 N04 AVULSO	CONDOR - ESCOLAR	5,00	2,7800	13,90
20	C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	ARGILA	5,00	3,9800	19,90
21	C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	ARGILA	5,00	3,9800	19,90
22	7898929094117	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	LYKE	5,00	2,2500	11,25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 212395

Data : 26/01/2026

Previsão de chegada : 05/02/2026

Qtde de Produtos: 108

Total dos Produtos: R\$632,61

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$632,61

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ORÇAMENTO DE 24/01/2026

Atenção Cliente!!

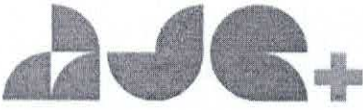
****Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.**

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.

A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 100/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 26/01/2026

Página: 1/3

Item	Qtde Solicit	5UN	0041123-BARBANTE 4/8 600 GR	Pr.Repos.: 10,30	Sugestão: 33,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD BARBANTE 4/8 600 GR	5	10,30	51,50	A VISTA	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BARBANTE 4/8 600 GR	5	12,30	61,50	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	5	4,99	24,95	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	5	4,99	24,95	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD GIZ DE CERA 12 CORES	5	4,00	20,00	A VISTA	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ DE CERA 12 CORES	5	4,70	23,50	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	5	3,64	18,20	A VISTA	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	5	3,89	19,45	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA BRANCA 90 GR	5	2,95	14,75	A VISTA	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BRANCA 90 GR	5	3,90	19,50	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA PRETA	1	36,50	36,50	A VISTA	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PRETA	1	39,98	39,98	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA ADESIVA 12/30	5	1,10	5,50	A VISTA	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 12/30	5	1,42	7,10	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL CAMURÇA AUL	10	2,59	25,90	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CAMURÇA AUL	10	2,59	25,90	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD ARGILA BRANCA	5	3,98	19,90	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA BRANCA	5	3,98	19,90	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD ARGILA MARROM	5	3,98	19,90	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA MARROM	5	3,98	19,90	28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DO PA 25863/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 100/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

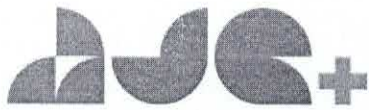
Data: 26/01/2026

Página: 2/3

Item	Qtde Solicit:	Unidade	Código	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
Item: 20	Qtde Solicit:	5UN	0046943	ARGILA MARROM						Pr.Repos.: 4,20	Sugestão: 8,00	
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD								A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					5	3,98	19,90	28 DIAS		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
ARGILA MARROM												
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	0047062	FITA DUPLA FACE LARGA						Pr.Repos.: 22,90	Sugestão: 114,50	
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					2	8,33	16,66	A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
FITA DUPLA FACE LARGA												
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					2	22,90	45,80	28 DIAS		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
FITA DUPLA FACE LARGA												
Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	0047325	COLA PARA EVA						Pr.Repos.: 4,90	Sugestão: 5,00	
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					1	3,81	3,81	A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
COLA PARA EVA												
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					1	5,39	5,39	28 DIAS		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
COLA PARA EVA												
Item: 21	Qtde Solicit:	5UN	0047622	CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO						Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 18,75	
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					5	2,25	11,25	28 DIAS		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO												
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					5	8,35	41,75	A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO												
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	0050562	TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES						Pr.Repos.: 11,4841	Sugestão: 32,00	
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					2	5,97	11,94	A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES												
6 CORES												
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					2	14,88	29,76	28 DIAS		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES												
5 cores												
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	0051403	GLITTER DOURADO						Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 4,00	
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD								A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA												
GLITTER DOURADO												
dourado zerado												
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					2	2,20	4,40	28 DIAS		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
GLITTER DOURADO												
dourado zerado												
Item: 13	Qtde Solicit:	10UN	0051413	GLITTER VERMELHO 250G						Pr.Repos.: 3,00	Sugestão: 30,00	
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD								A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					10	1,10	11,00	28 DIAS		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
GLITTER VERMELHO 250G												
Item: 16	Qtde Solicit:	5UN	0052041	TINTA GUACHE BRANCA 250ML						Pr.Repos.: 5,15	Sugestão: 25,75	
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					5	7,75	38,75	A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
TINTA GUACHE BRANCA												
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					5	8,96	44,80	28 DIAS		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
TINTA GUACHE BRANCA												
Item: 6	Qtde Solicit:	10UN	0052394	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS						Pr.Repos.: 11,00	Sugestão: 60,00	
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pago	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					10	15,59	155,90	28 DIAS		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS												
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					10	16,20	162,00	A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS												

PAGA COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

“TINTA GUACHE BRANCA 250ML”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	<u>0052405-TESOURA SEM PONTA</u>				Pr.Repos.: 5,90	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD TESOURA SEM PONTA	5	3,95	19,75	A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>TESOURA SEM PONTA</u>	<u>10</u>	<u>2,23</u>	<u>22,30</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>26/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/01/2026</u>

Item: 18	Qtde Solicit:	5UN	<u>0052752-PINCEL FINO CONDOR 4</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>PINCEL FINO CONDOR 4</u>	<u>5</u>	<u>2,78</u>	<u>13,90</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>26/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/01/2026</u>

Item: 15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0052782-PINCEL CONDOR CHANFRADO 16</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		26/02/2026	0 dias	26/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>PINCEL CONDOR CHANFRADO 16</u>	<u>5</u>	<u>5,68</u>	<u>28,40</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>26/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/01/2026</u>

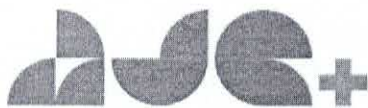
Total dos Itens Alternados : 404,51

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **217,61**
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **335,60**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	21	632,38	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	13	441,11	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 26/01/2026 10:25:28 Aline Souza Nobata

Data:26/01/2026

Página: 1/2

Item	Qtde Solicit:	5UN	0041123-BARBANTE 4/8 600 GR	Pr.Repos.: 10,30	Sugestão: 33,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BARBANTE 4/8 600 GR	5	12,30	61,50 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 10,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	5	4,99	24,95 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	0041591-GIZ DE CERA 12 CORES	Pr.Repos.: 4,00	Sugestão: 47,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ DE CERA 12 CORES	5	4,70	23,50 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	Pr.Repos.: 6,00	Sugestão: 44,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	5	3,89	19,45 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:4	Qtde Solicit:	5UN	0041753-COLA BRANCA 90 GR	Pr.Repos.: 3,90	Sugestão: 4,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BRANCA 90 GR	5	3,90	19,50 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:7	Qtde Solicit:	1CX	0041763-CANETA PRETA	Pr.Repos.: 30,00	Sugestão: 28,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PRETA	1	39,98	39,98 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	0042135-FITA ADESIVA 12/30	Pr.Repos.: 1,20	Sugestão: 40,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 12/30	5	1,42	7,10 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:10	Qtde Solicit:	10UN	0046626-PAPEL CAMURÇA	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 12,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CAMURÇA AUL	10	2,59	25,90 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:19	Qtde Solicit:	5UN	0046933-ARGILA BRANCA	Pr.Repos.: 3,98	Sugestão: 7,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA BRANCA	5	3,98	19,90 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:20	Qtde Solicit:	5UN	0046943-ARGILA MARROM	Pr.Repos.: 4,20	Sugestão: 8,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA MARROM	5	3,98	19,90 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	0047062-FITA DUPLA FACE LARGA	Pr.Repos.: 22,90	Sugestão: 114,50		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE LARGA	2	22,90	45,80 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0047325-COLA PARA EVA	Pr.Repos.: 4,90	Sugestão: 5,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA PARA EVA	1	5,39	5,39 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:21	Qtde Solicit:	5UN	0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 18,75		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	5	2,25	11,25 28 DIAS	26/02/2026	0 dias	26/01/2026	
Item:17	Qtde Solicit:	2UN	0050562-TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES	Pr.Repos.: 11,4841	Sugestão: 32,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

FAÇO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 2585/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 26/01/2026 10:25:28 Aline Souza Nobata

Data:26/01/2026

Página: 2/2

Item:	Qtde Solicit:		Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item: 17	2UN	0050562-TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES							Pr.Repos.: 11,4841	Sugestão: 32,00	
Fornecedor											
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	14,88	29,76	28 DIAS			26/02/2026	0 dias	26/01/2026
		TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES									
		5 cores									
Item: 12	2UN	0051403-GLITTER DOURADO							Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 4,00	
Fornecedor											
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	1,10	2,20	28 DIAS			26/02/2026	0 dias	26/01/2026
		GLITTER DOURADO									
		dourado zerado									
Item: 13	10UN	0051413-GLITTER VERMELHO 250G							Pr.Repos.: 3,00	Sugestão: 30,00	
Fornecedor											
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			10	1,10	11,00	28 DIAS			26/02/2026	0 dias	26/01/2026
		GLITTER VERMELHO 250G									
Item: 16	5UN	0052041-TINTA GUACHE BRANCA 250ML							Pr.Repos.: 5,15	Sugestão: 25,75	
Fornecedor											
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	8,96	44,80	28 DIAS			26/02/2026	0 dias	26/01/2026
		TINTA GUACHE BRANCA									
Item: 6	10UN	0052394-CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS							Pr.Repos.: 11,00	Sugestão: 60,00	
Fornecedor											
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			10	15,59	155,90	28 DIAS			26/02/2026	0 dias	26/01/2026
		CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS									
Item: 5	10UN	0052405-TESOURA SEM PONTA							Pr.Repos.: 5,90	Sugestão: 25,00	
Fornecedor											
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			10	2,23	22,30	28 DIAS			26/02/2026	0 dias	26/01/2026
		TESOURA SEM PONTA									
Item: 18	5UN	0052752-PINCEL FINO CONDOR 4							Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00	
Fornecedor											
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	2,78	13,90	28 DIAS			26/02/2026	0 dias	26/01/2026
		PINCEL FINO CONDOR 4									
Item: 15	5UN	0052782-PINCEL CONDOR CHANFRADO 16							Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00	
Fornecedor											
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	5,68	28,40	28 DIAS			26/02/2026	0 dias	26/01/2026
		PINCEL CONDOR CHANFRADO 16									

Total dos Itens Alternados : 632,38

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 21 Itens cotados com um Valor de 632,38

Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	21	632,38
		(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>

Data 2026-01-23 10:48

 Cotação UAI materiais expedientes pedagógicos 23.01.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.782926 2 13700000063261
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	632,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	632,61
Valor Pago (R\$):	632,61

COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	25/02/2026 14:01:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60662113957
Chave de segurança:	3L404TXVY6KK1GK8

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

.....

Lançamento 00074

SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO

Valor

R\$ 74,00

Competência

23/02/2026

Liquidação

25/02/2026

Documento

Boleto 180952

Favorecido

SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.

.....



SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

01A



033-7

03399.00177 98200.000010 80952.001016 8 13710000007400

Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA		CPF/CNPJ 71.558.530/0001-06	Ag/Cod. Beneficiário 784 / 0017982	Vencimento 28/02/2026
Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			Nº documento 180952	Nosso número 000000180952-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 74,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
MENSALIDADE Referente: 1/2026 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,40				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00177 98200.000010 80952.001016 8 13710000007400

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625					Agência/Código beneficiário 784 / 0017982
Data do documento 23/02/2026	Nº documento 180952	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/02/2026	Nosso número 000000180952-0
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 74,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MENSALIDADE Referente: 1/2026 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,40					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061-000 - SOROCABA - SP					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ID-65922

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
69	AMARILDO PEREIRA	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	74,00	74,00			
		Total do Departamento:	74,00	74,00			
Departamento: 11 - CEI 137 - PROC 62274/2025-9							
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
4183	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	37,00	37,00			
		Total do Departamento:	37,00	37,00			
Departamento: 14 - UAI PA 25863/2021							
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
3527	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	74,00	74,00			
		Total do Departamento:	74,00	74,00			
Departamento: 16 - CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
3676	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	37,00	37,00			
		Total do Departamento:	37,00	37,00			
		Total da empresa:	222,00	222,00			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 80952.001016 8 13710000007400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC
Nome/Razão Social:	SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC
CPF/CNPJ:	71.558.530/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	74,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	74,00
Valor Pago (R\$):	74,00

Data/hora da operação:	25/02/2026 14:02:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60662140886
Chave de segurança:	HJSXXQU0EC9ST39P

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00075 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 314,05	Competência 13/02/2026	Liquidação 25/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7020	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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 7020
SÉRIE 0

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-1 SAÍDA **1**

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 2019 9992 9790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260584345227 - 13/02/2026 09:27:04

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 13/02/2026

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/02/2026

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE/FAX 1596890947 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA 09:26:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-28	314.05

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	0,00	314,05
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	0,00	314,05

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 PRATIC NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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 IPI
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	90	5929	UN1	1,0000	10,79000	0,00	10,79					
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	90	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78					
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	1,0000	29,90000	0,00	29,90					
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	3,1850	5,79000	0,00	18,44					
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	3,2000	4,89000	0,00	15,65					
28571	FLV BROCOLIS NINJA UN BDI DIVERSOS	07041000	0	90	5929	UN1	2,0000	8,49000	0,00	16,98					
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	1,9900	3,19000	0,00	6,35					
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	1,5700	5,99000	0,00	9,40					
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	90	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60					
2323	FLV GOIABA VERMELHA KG	08045010	0	90	5929	KG1	2,1750	15,59000	0,00	33,91					
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	3,2300	3,89000	0,00	12,56					
2232	FLV LIMA TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	2,3450	4,99000	0,00	11,70					
86247	FLV MANDIOCA PRATIC 700G DESC	07109000	0	90	5929	UN1	2,0000	8,19000	0,00	16,38					
2245	FLV MARACUJA AZEDO KG	20098913	0	90	5929	KG1	1,9450	7,99000	0,00	15,54					
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,3900	7,99000	0,00	11,11					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 242 - UAI
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000030291 PDV 04 DE 12/02/26CONSUMIDOR FINALCHS: 539584237
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS & CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

ID: 65755

924

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	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 2019 9992 9790
	Nº 7020 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260584345227 - 13/02/2026 09:27:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

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	IPI
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	90	5929	KG1	2,2550	5,49000	0,00	12,38						
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	90	5929	KG1	0,9800	10,79000	0,00	10,57						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	3,4050	6,99000	0,00	23,80						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	12,3800	3,49000	0,00	43,21						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTO GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/d2da035363734f25acff11a028f610c05204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F93B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 13/02/2026	Nº do Documento 3363	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000594-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$314,05
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00594.407231 37821.521004 1 13710000031405

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 13/02/2026	Nº do Documento 3363	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2026		Nosso Número 60/000594-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$314,05
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



PAGO COM RECIBO DE COMPENSAÇÃO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 424 **Ano: 2026** **Processo: 197/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

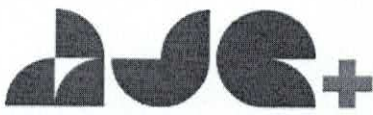
Condição de Pagamento : Boletão 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 11/02/2026 **Previsão de Chegada:** 12/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 11/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1ABACAXI	UN	1,00	10,7900	10,7900	211	10
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	6,9900	13,9800	211	11
3	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,8900	7,7800	211	19
4	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	29,9000	29,9000	211	13
5	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00	6,1467	18,4400	211	8
6	0042991	1BATATA INGLESA	UN	4,00	3,9125	15,6500	211	16
7	0046913	1BROCOLIS	UN	2,00	8,4900	16,9800	211	5
8	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	3,1750	6,3500	211	14
9	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	4,7000	9,4000	211	17
10	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	211	15
12	0052223	1GOIABA KG	KG	2,00	16,9550	33,9100	211	2
13	0045644	1LARANJA	CX	3,00	4,1867	12,5600	211	7
14	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00	5,8500	11,7000	211	9
15	0046414	1MANDIOCA KG	UN	2,00	8,1900	16,3800	211	20
16	0046222	1MARACUJA KILO	UN	2,00	7,7700	15,5400	211	1
17	0045422	1MELANCIA KILO INTEIRA	UN	1,00	29,0100	29,0100	211	3
18	0045785	1MELAO INTEIRA	UN	1,00	11,1100	11,1100	211	4
19	0050461	1PEPINO	UN	2,00	6,1900	12,3800	211	18
20	0049016	1PIMENTÃO KILO	UN	1,00	10,7900	10,7900	211	21
22	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00	7,9333	23,8000	211	12

Total de Itens : 20 **Valor Itens: 314,05**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 314,05

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Item:19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>				Pr.Repos.: 4,49	Sugestão: 8,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	3,89	7,78	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>ALFACE CRESPA UN</u>								
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>				Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	3,19	6,38	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>CEBOLA BRANCA KG</u>								
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	6,99	13,98	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>								
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>				Pr.Repos.: 24,90	Sugestão: 24,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1	29,90	29,90	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>ALHO KILO</u>								
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>				Pr.Repos.: 5,215	Sugestão: 10,43
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	4,99	9,98	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>LIMAO KILO</u>								
Item:12	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>				Pr.Repos.: 9,53	Sugestão: 28,59
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			3	6,99	20,97	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>TOMATE CAIXA</u>								
Item:16	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042991-BATATA KG</u>				Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 16,76
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			4	4,89	19,56	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>BATATA INGLESIA</u>								
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>				Pr.Repos.: 30,60	Sugestão: 30,60
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1	39,00	39,00	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>MELANCIA KILO INTEIRA</u>								
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045604-BANANA KG</u>				Pr.Repos.: 8,11	Sugestão: 24,33
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			3	5,79	17,37	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>BANANA NANICA</u>								
Item:7	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>				Pr.Repos.: 4,03	Sugestão: 12,09
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			3	3,89	11,67	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>LARANJA</u>								
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045755-ABACAXI</u>				Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 8,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1	10,79	10,79	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>ABACAXI</u>								
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>				Pr.Repos.: 12,79	Sugestão: 12,79
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1	3,99	3,99	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>MELAO INTEIRA</u>								
Item:17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>				Pr.Repos.: 5,09	Sugestão: 10,18
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	5,99	11,98	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>CENOURA KILO</u>								

SEM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGIDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item	Qtde Solicit	Unid	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:1	2UN		<u>0046222-MARACUJA KG</u>						5,40	10,80
Fornecedor				2	14,99	29,98	28 DIAS	11/03/2026		0 dias 11/02/2026
			<u>BOM LUGAR</u>							
			<u>MARACUJA KILO</u>							
Item:6	2UN		<u>0046232-COUVE FLOR</u>						9,99	19,98
Fornecedor				2	8,99	17,98	28 DIAS	11/03/2026		0 dias 11/02/2026
			<u>BOM LUGAR</u>							
			<u>COUVE FLOR</u>							
Item:20	2UN		<u>0046414-MANDIOCA KG</u>						8,99	17,98
Fornecedor				2	3,79	7,58	28 DIAS	11/03/2026		0 dias 11/02/2026
			<u>BOM LUGAR</u>							
			<u>MANDIOCA KG</u>							
Item:5	2UN		<u>0046913-BROCOLIS</u>						8,99	17,98
Fornecedor				2	9,99	19,98	28 DIAS	11/03/2026		0 dias 11/02/2026
			<u>BOM LUGAR</u>							
			<u>BROCOLIS</u>							
Item:21	1UN		<u>0049016-PIMENTÃO KILO</u>						9,29	9,29
Fornecedor				1	10,79	10,79	28 DIAS	11/03/2026		0 dias 11/02/2026
			<u>BOM LUGAR</u>							
			<u>PIMENTÃO KILO</u>							
Item:18	2UN		<u>0050461-PEPINO</u>						12,99	25,98
Fornecedor				2	5,49	10,98	28 DIAS	11/03/2026		0 dias 11/02/2026
			<u>BOM LUGAR</u>							
			<u>PEPINO</u>							
Item:15	2UN		<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>						3,80	7,60
Fornecedor				2	3,80	7,60	28 DIAS	11/03/2026		0 dias 11/02/2026
			<u>BOM LUGAR</u>							
			<u>CHEIRO VERDE</u>							
Item:2	2KG		<u>0052223-GOIABA KG</u>						18,99	37,98
Fornecedor				2	15,59	31,18	28 DIAS	11/03/2026		0 dias 11/02/2026
			<u>BOM LUGAR</u>							
			<u>GOIABA KG</u>							
Item:22	2UN		<u>0053295-QUIABO KG</u>						0,00	5,00
Fornecedor				2	15,50	31,00	28 DIAS	11/03/2026		0 dias 11/02/2026
			<u>BOM LUGAR</u>							
			<u>QUIABO KG</u>							

Total dos Itens Alternados : 370,42

O fornecedor BOM LUGAR	ganhou em	22 Itens cotados com um Valor de	370,42
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	22	370,42	(invalid)

...AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00594.407231 37821.521004 1 13710000031405
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2026
Valor Nominal do Bolet:	314,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	314,05
Valor Pago (R\$):	314,05

Data/hora da operação:	25/02/2026 14:03:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60662154424
Chave de segurança:	4M3LXK3LPPEW3AWP

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00076 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 908,68	Competência 13/02/2026	Liquidação 25/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7021	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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 7021
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 **1**

CHAVE DE ACESSO
3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 2119 9992 9780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260584409998 - 13/02/2026 09:30:48

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 13/02/2026

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/02/2026

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE/FAX 1596890947 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA 09:30:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-28	908,68

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	0,00	908,68
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	0,00	908,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 41.905 PESO LÍQUIDO 31.200

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 IPI
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032900	0	90	5929	KG1	4,3120	16,99000	0,00	73,26					
1032	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	0	90	5929	KG1	3,0850	41,99000	0,00	129,54					
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02032900	0	90	5929	KG1	4,0460	18,69000	0,00	75,62					
1201	CARNE BOV COXAO DURO KG	02013000	0	90	5929	KG1	3,2720	39,99000	0,00	130,85					
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	2,0000	6,79000	0,00	13,58					
150047	AZEITONA DON PEPE SC 120G V FATIADA	20057000	0	90	5929	CX1	2,0000	8,89000	0,00	17,78					
78503	BATATA PALHA YOKI 100G CEB/SALSA EX	20052000	0	90	5929	UN1	2,0000	12,59000	0,00	25,18					
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	0	90	5929	CX1	2,0000	27,99000	0,00	55,98					
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	1,0000	6,99000	0,00	6,99					
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	3,0000	2,89000	0,00	8,67					
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	90	5929	CX1	7,0000	5,49000	0,00	38,43					
23073	GELATINA DR OETKER 20G CEREJA	21069029	0	90	5929	UN1	2,0000	2,39000	0,00	4,78					
51047	GELATINA LUAL 20G UVA	21069029	0	90	5929	UN1	2,0000	1,69000	0,00	3,38					
25889	CHOC GRANULADO MARPA 150G MACIO	18069000	0	60	5929	UN1	1,0000	10,69000	0,00	10,69					
87837	IOG NESTLE POLPA 510G VITAM FR/MORA	04032000	0	60	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 246 - UAI
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000046891 PDV 03 DE 12/02/26S.T. 195,35DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 539584248
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

10-65754

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	1
	Nº 7021 SÉRIE 0 FL 2/2	
CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 2119 9992 9780		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260584409998 - 13/02/2026 09:30:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

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 IPT	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPi
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	3,0000	6,99000	0,00	20,97						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	90	5929	CX1	3,0000	2,89000	0,00	8,67						
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	0	60	5929	CX1	1,0000	5,99000	0,00	5,99						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	90	5929	CX1	1,0000	7,89000	0,00	7,89						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	90	5929	UN1	2,0000	16,69000	0,00	33,38						
63471	REQUEIJAO NESTLE 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	12,79000	0,00	51,16						
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	90	5929	CX1	1,0000	2,19000	0,00	2,19						
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	90	5929	KG1	4,0940	25,99000	0,00	106,40						
94179	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G	20029000	0	60	5929	CX1	6,0000	7,59000	0,00	45,54						

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/20bba9cc8dfb4cb39e791a9ac32761395204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E4EC



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 13/02/2026	Nº do Documento 3364	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000595-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$908,68
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00595.207234 37821.521061 4 13710000090868

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/02/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 13/02/2026	Nº do Documento 3364	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2026		Nosso Número 60/000595-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$908,68
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 426 **Ano: 2026** **Processo: 196/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
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 : Boletto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 11/02/2026 **Previsão de Chegada:** 12/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 11/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	2,00	6,7900	13,5800	210	8
2	0051972	1AZEITONA 120g	UN	2,00	8,8900	17,7800	210	24
3	0042412	1BATATA PALHA	UN	2,00	11,5900	23,1800	210	9
4	0048961	1BISTECA DE PORCO KILO	UN	4,00	18,6900	74,7600	210	3
5	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	27,9900	55,9800	210	16
6	0047375	1CATCHUP 400 GR	UN	1,00	6,9900	6,9900	210	18
7	0046892	11KG COSTELA ROJÃO EM CUBOS	UN	4,00	26,6000	106,4000	210	5
8	0042941	1CREME DE LEITE	UN	3,00	2,9900	8,9700	210	10
9	0046852	11KG CUPIM EM BIFES	UN	3,00	39,6233	118,8700	210	1
10	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	6,00	7,5900	45,5400	210	14
11	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	5,4900	10,9800	210	23
12	0045911	1GELATINA MORANGO	UN	2,00	2,3900	4,7800	210	22
13	0052182	1GELATINA UVA	UN	2,00	2,3900	4,7800	210	21
14	0053285	1GRANULADO DE CHOCOLATE 250G	UN	1,00	10,9500	10,9500	210	25
15	0048755	1IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)	UN	2,00	11,1900	22,3800	210	6
16	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	3,00	6,9900	20,9700	210	7
17	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	210	15
18	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	3,00	2,8900	8,6700	210	11
19	0046282	1MOSTARDA	UN	1,00	5,9900	5,9900	210	19
20	0048971	1MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	3,00	41,9900	125,9700	210	4
21	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	1,00	7,8900	7,8900	210	13
22	0052071	1OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	16,6900	33,3800	210	12
23	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	4,00	26,9900	107,9600	210	2
24	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00	12,4900	49,9600	210	17
25	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,1900	2,1900	210	20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Total de Itens : 25 **Valor Itens: 908,68**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 908,68



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 426	Ano: 2026	Processo: 196/2026	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : BOM LUGAR			Vendedor :
Endereço :			Bairro:
Cidade :		Estado :	CEP :
CNPJ : 45.945.877/0001-93	Telefone :		FAX:
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br			

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

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/02/26

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:20	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>				Pr.Repos.: 2,49	Sugestão: 2,49
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1	2,19	2,19	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>SAL REFINADO 1KG</u>								
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042412-BATATA PALHA</u>				Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	11,59	23,18	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>BATATA PALHA</u>								
Item:23	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>				Pr.Repos.: 3,39	Sugestão: 6,78
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	5,49	10,98	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>FARINHA DE TRIGO</u>								
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>				Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 20,67
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			3	6,99	20,97	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>LEITE CONDENSADO</u>								
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 29,99	Sugestão: 59,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	27,99	55,98	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>								
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>				Pr.Repos.: 2,69	Sugestão: 8,07
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			3	2,99	8,97	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>CREME DE LEITE</u>								
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>				Pr.Repos.: 8,89	Sugestão: 8,89
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1	7,89	7,89	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>								
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 10,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	6,79	13,58	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>								
Item:22	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 3,38
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	2,39	4,78	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>GELATINA MORANGO</u>								
Item:15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 8,58	Sugestão: 17,16
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	9,89	19,78	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>								
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				5,99	5,99	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>MOSTARDA</u>								
Item:17	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>				Pr.Repos.: 9,49	Sugestão: 37,96
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			4	12,49	49,96	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u>				Pr.Repos.: 19,90	Sugestão: 79,60
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			4	26,99	107,96	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>								
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046852-CUPIM EM BIFES KG</u>				Pr.Repos.: 43,61	Sugestão: 130,83
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

...AGO COM RECURSOS DE CONTEN...
BO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046852-CUPIM EM BIFES KG</u>	Pr.Repos.:	43,61	Sugestão:	130,83
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3 47,99 143,97 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
1KG CUPIM EM BIFES							
Item:5	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046892-COSTELA ROJÃO EM CUBOS KG</u>	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	39,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4 31,99 127,96 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
1KG COSTELA ROJÃO EM CUBOS							
Item:14	Qtde Solicit:	6UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.:	2,49	Sugestão:	14,94
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			6 7,59 45,54 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
EXTRATO DE TOMATE 300GR							
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.:	7,69	Sugestão:	7,69
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1 6,99 6,99 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
CATCHUP 400 GR							
Item:11	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.:	4,19	Sugestão:	12,57
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3 2,89 8,67 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
MILHO VERDE LATA							
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048755-IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)</u>	Pr.Repos.:	3,49	Sugestão:	6,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 11,19 22,38 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)							
Item:3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048961-BISTECA DE PORCO KILO</u>	Pr.Repos.:	24,99	Sugestão:	99,96
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4 18,69 74,76 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
BISTECA DE PORCO KILO							
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO</u>	Pr.Repos.:	46,005	Sugestão:	138,02
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3 41,99 125,97 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
MUSCULO EM PEDAÇO KILO							
Item:24	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051972-AZEITONA 120g</u>	Pr.Repos.:	6,49	Sugestão:	12,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 8,89 17,78 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
AZEITONA 120g							
Item:12	Qtde Solicit:	2BDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>	Pr.Repos.:	13,99	Sugestão:	27,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 16,69 33,38 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
OVOS 20 UNIDADES							
Item:21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052182-GELATINA UVA</u>	Pr.Repos.:	1,69	Sugestão:	3,38
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 2,39 4,78 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
GELATINA UVA							
Item:25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0053285-GRANULADO DE CHOCOLATE 250G</u>	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	8,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1 10,95 10,95 28 DIAS 11/03/2026			0 dias	11/02/2026
GRANULADO DE CHOCOLATE 250G							

Total dos Itens Alternados : 955,34

O fornecedor BOM LUGAR	ganhou em	25 Itens cotados com um Valor de	955,34
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	25	955,34	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
 NÃO COM RECURSOS DE QUITAÇÃO
 DO PA 23863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00595.207234 37821.521061 4 13710000090868
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2026
Valor Nominal do Boletto:	908,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	908,68
Valor Pago (R\$):	908,68

Data/hora da operação:	25/02/2026 14:08:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60662178266
Chave de segurança:	AH5G5SG6TXX6U470

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UNJ

.....

Lançamento 00077

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

27/02/2026

Liquidação

27/02/2026

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590771-6
Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:53:09
Código da operação:	705873354
Chave de segurança:	GEK9S7FKG0T8L2FV

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

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE