

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde**

**Período: 01/01/2026 a 31/01/2026**

**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     | Agência Nº | Banco                           |
|--------|------------|---------------------------------|
| 3549-2 | 0356       | (104) - Caixa Econômica Federal |

Qtd. de Lançamentos: 00072

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 221,21   | <b>Competência</b><br>17/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>02/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6732 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6732<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA             | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 3219 9993 2673</b> |   |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | Nº 6732<br><b>SÉRIE 0</b><br>FL 1/1  | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b> |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253971990612 - 17/12/2025 10:43:08</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>   |   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA<br><b>45.945.877/0001-93</b>          |   |

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b> |                 | CNPJ/CPF<br><b>07.032.003/0001-56</b>      | DATA DA EMISSÃO<br><b>17/12/2025</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>   |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM ZULMIRA</b>   | CEP<br><b>18061000</b>                    |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>   | UF<br><b>SP</b> | FONE/FAX<br><b>1596890947</b>              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798543529111</b> |
|  |                 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br><b>17/12/2025</b> | HORA DA SAÍDA<br><b>10:42:00</b>          |


|                           |                                 |                        |  |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                                 |                        |  |
| NUMERO<br><b>001</b>      | VENCIMENTO<br><b>2026-01-01</b> | VALOR<br><b>221.21</b> |  |

|                                      |                                |                                   |                                      |                                     |                                |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>            |                                |                                   |                                      |                                     |                                |                                      |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | VALOR TOTAL FCP ST<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLC. ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR DO PIS<br><b>0,00</b>    | V. TOTAL PRODUTOS<br><b>221,21</b>   |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>        | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>           | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b>       | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>   | VALOR DA COFINS<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>221,21</b> |

|   |         |                                     |             |                  |              |                    |
|---|---------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO  |         | MUNICÍPIO                           |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>  | ESPÉCIE | MARCA                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |           |      |      |         |                |      |             |              |            |               |           |                |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 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 |
| 592                                  | FLV ALFACE CRESPA UN              | 07051900 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000  | 3,89000        | 0,00 | 7,78        |              |            |               |           |                |               |
| 5704                                 | FLV ALHO KG                       | 07032090 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 0,9250  | 29,90000       | 0,00 | 27,66       |              |            |               |           |                |               |
| 2445                                 | FLV BATATA ESPECIAL KG            | 07019000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 3,0550  | 5,79000        | 0,00 | 17,69       |              |            |               |           |                |               |
| 2410                                 | FLV BETERRABA KG                  | 07069000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 1,9200  | 4,49000        | 0,00 | 8,62        |              |            |               |           |                |               |
| 2415                                 | FLV CEBOLA NACIONAL KG            | 07031019 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,8650  | 3,69000        | 0,00 | 10,57       |              |            |               |           |                |               |
| 2416                                 | FLV CENOURA KG                    | 07061000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,0250  | 3,79000        | 0,00 | 7,67        |              |            |               |           |                |               |
| 566                                  | FLV CHEIRO VERDE UN               | 07099990 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000  | 3,80000        | 0,00 | 7,60        |              |            |               |           |                |               |
| 2220                                 | FLV BANANA NANICA KG              | 08039000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,0350  | 4,29000        | 0,00 | 8,73        |              |            |               |           |                |               |
| 2232                                 | FLV LIMAÔ TAITI KG                | 33011300 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 1,9850  | 3,79000        | 0,00 | 7,52        |              |            |               |           |                |               |
| 2264                                 | FLV MAMAÔ PAPAIA KG               | 08071900 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 1,9250  | 11,99000       | 0,00 | 23,08       |              |            |               |           |                |               |
| 2275                                 | FLV MELÃO AMARELO KG              | 08071900 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 1,4560  | 7,99000        | 0,00 | 11,63       |              |            |               |           |                |               |
| 2217                                 | FLV MELANCIA KG                   | 08071100 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 11,4550 | 3,99000        | 0,00 | 45,71       |              |            |               |           |                |               |
| 593                                  | FLV RUCULA UN                     | 07099990 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 1,0000  | 4,98000        | 0,00 | 4,98        |              |            |               |           |                |               |
| 2380                                 | FLV TOMATE DEBORA KG              | 07020000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,1550  | 6,49000        | 0,00 | 13,99       |              |            |               |           |                |               |
| 70711                                | FLV UVA THOMPSON 500G DIVERSOS    | 08061000 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000  | 8,99000        | 0,00 | 17,98       |              |            |               |           |                |               |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>VALOR DO ISSQN |

|  |   |
|--|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 1144- UAI<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023187 PDV 04 DE 15/12/25CONSUMIDOR FINALCHS:<br>539344425<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | RESERVAÇÃO DO FISCO<br><br><b>LANÇADO</b><br>10- 63161 |
|--|---|

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/abf79b075ca944bfa775b09a8c576c985204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304C767



748-X

Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                    |  |                                 |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                    |  | Vencimento<br><b>01/01/2026</b> |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>          |                                 | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>17/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3074</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>17/12/2025</b> |                                 | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000516-2</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          |                    | Valor Moeda                                |                                 | (=) Valor do Documento<br><b>R\$221,21</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento       |  |
|   |                                |                           |                    |  | (-) Outras Deduções             |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Mora / Multa                |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Outros Acréscimos           |  |
|   |                                |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado               |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                    |  |                                 |  |
| 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 00516.207230 37821.521046 7 13130000022121

|   |                                |                           |                    |  |                                 |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                    |  | Vencimento<br><b>01/01/2026</b> |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>          |                                 | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>17/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3074</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>17/12/2025</b> |                                 | Nosso Número<br><b>60/000516-2</b>                       |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          |                    | Valor Moeda                                |                                 | (=) Valor do Documento<br><b>R\$221,21</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento       |  |
|   |                                |                           |                    |  | (-) Outras Deduções             |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Mora / Multa                |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Outros Acréscimos           |  |
|   |                                |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado               |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                    |  |                                 |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                    |  | Código de Baixa                 |  |

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

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: 1144**      **Ano: 2025**      **Processo: 662/2025**      **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: 12/12/2025**      **Previsão de Chegada: 15/12/2025**      **Chegada:**      **Validade Proposta: 12/01/2026**  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**

| Nº                     | Código  | Pendente          | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit.         | Valor Total   | Sol. | Item |
|------------------------|---------|-------------------|------|------------------|---------------------|---------------|------|------|
|                        |         | Produto           |      |                  |                     |               |      |      |
| 1                      | 0042286 | 1ALFACE CRESPA UN | UN   | 2,00             | 3,8900              | 7,7800        | 718  | 14   |
| 2                      | 0042422 | 1ALHO KILO        | UN   | 1,00             | 27,6600             | 27,6600       | 718  | 8    |
| 3                      | 0045604 | 1BANANA NANICA    | UN   | 2,00             | 4,3650              | 8,7300        | 718  | 3    |
| 4                      | 0042991 | 1BATATA INGLESA   | UN   | 3,00             | 5,8967              | 17,6900       | 718  | 11   |
| 5                      | 0042866 | 1BETERRABA        | UN   | 2,00             | 4,3100              | 8,6200        | 718  | 13   |
| 6                      | 0042301 | 1CEBOLA KG        | UN   | 3,00             | 3,5233              | 10,5700       | 718  | 9    |
| 7                      | 0046212 | 1CENOURA KILO     | UN   | 2,00             | 3,8350              | 7,6700        | 718  | 12   |
| 8                      | 0051821 | 1CHEIRO VERDE     | MÇ   | 2,00             | 3,8000              | 7,6000        | 718  | 10   |
| 9                      | 0042432 | 1LIMAO KILO       | UN   | 2,00             | 3,7600              | 7,5200        | 718  | 4    |
| 10                     | 0045745 | 1MAMAO            | UN   | 2,00             | 11,5400             | 23,0800       | 718  | 1    |
| 11                     | 0045422 | 1MELANCIA KILO    | UN   | 1,00             | 45,7100             | 45,7100       | 718  | 6    |
| 12                     | 0045785 | 1MELAO            | UN   | 1,00             | 11,6300             | 11,6300       | 718  | 5    |
| 13                     | 0049026 | 1RUCULA UND       | UN   | 1,00             | 4,9800              | 4,9800        | 718  | 15   |
| 14                     | 0042886 | 1TOMATE CAIXA     | UN   | 2,00             | 6,9950              | 13,9900       | 718  | 7    |
| 15                     | 0045775 | 1UVA KILO         | UN   | 1,00             | 17,9800             | 17,9800       | 718  | 2    |
| <b>Total de Itens:</b> |         |                   |      | <b>15</b>        | <b>Valor Itens:</b> | <b>221,21</b> |      |      |
|                        |         |                   |      |                  | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                        |         |                   |      |                  | <b>Valor Total:</b> | <b>221,21</b> |      |      |

SOROCABA/SP, Sexta, 12 de dezembro de 2025

  
 Agindo Juntos Geramos + AJG  
 Setor de Compras

COMPRAS AJ  
 AUTORIZADO  
 DATA 18/12/25  
 Aline Souza Nobata

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



|                         |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
|-------------------------|---------------|-----|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Item:14                 | 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           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>2</u>                        | <u>1,99</u>  | <u>3,98</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>ALFACE CRESPA UN</u> |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:9                  | Qtde Solicit: | 3UN | <u>0042301-CEBOLA KG</u>        | Pr.Repos.:   | 3,21         | Sugestão:      | 9,63              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>3</u>                        | <u>2,99</u>  | <u>8,97</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>CEBOLA KG</u>        |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:8                  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0042422-ALHO KILO</u>        | Pr.Repos.:   | 34,25        | Sugestão:      | 34,25             |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>1</u>                        | <u>29,90</u> | <u>29,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>ALHO KILO</u>        |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:4                  | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0042432-LIMAO KG</u>         | Pr.Repos.:   | 3,64         | Sugestão:      | 7,28              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>2</u>                        | <u>4,59</u>  | <u>9,18</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>LIMAO KILO</u>       |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:13                 | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0042866-BETERRABA KG</u>     | Pr.Repos.:   | 4,165        | Sugestão:      | 8,33              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>2</u>                        | <u>5,99</u>  | <u>11,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>BETERRABA</u>        |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:7                  | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0042886-TOMATE KG</u>        | Pr.Repos.:   | 3,6433       | Sugestão:      | 7,29              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>2</u>                        | <u>6,49</u>  | <u>12,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>TOMATE CAIXA</u>     |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:11                 | Qtde Solicit: | 3UN | <u>0042991-BATATA KG</u>        | Pr.Repos.:   | 7,04         | Sugestão:      | 21,12             |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>3</u>                        | <u>5,79</u>  | <u>17,37</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>BATATA INGLESIA</u>  |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:6                  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0045422-MELANCIA KG</u>      | Pr.Repos.:   | 9,57         | Sugestão:      | 9,57              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>1</u>                        | <u>45,00</u> | <u>45,00</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>MELANCIA KILO</u>    |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:3                  | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0045604-BANANA KG</u>        | Pr.Repos.:   | 4,13         | Sugestão:      | 8,26              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>2</u>                        | <u>6,49</u>  | <u>12,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>BANANA NANICA</u>    |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:1                  | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0045745-MAMAO UN</u>         | Pr.Repos.:   | 11,75        | Sugestão:      | 23,50             |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>2</u>                        | <u>11,99</u> | <u>23,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>MAMAO</u>            |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:2                  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0045775-UVA KILO</u>         | Pr.Repos.:   | 8,345        | Sugestão:      | 8,35              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>1</u>                        | <u>30,49</u> | <u>30,49</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>UVA KILO</u>         |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:5                  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0045785-MELAO</u>            | Pr.Repos.:   | 8,66         | Sugestão:      | 8,66              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>1</u>                        | <u>7,99</u>  | <u>7,99</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>MELAO</u>            |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:12                 | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0046212-CENOURA KG</u>       | Pr.Repos.:   | 3,305        | Sugestão:      | 6,61              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>2</u>                        | <u>5,99</u>  | <u>11,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>CENOURA KILO</u>     |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |
| Item:15                 | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0049026-RUCULA UND</u>       | Pr.Repos.:   | 5,49         | Sugestão:      | 5,49              |               |                   |
| Fornecedor              |               |     | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>        |               |     | <u>1</u>                        | <u>5,49</u>  | <u>5,49</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>12/01/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>12/01/2026</u> |
| <u>RUCULA UND</u>       |               |     |                                 |              |              |                |                   |               |                   |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



| Item:15                               | Qtde Solicit: | 1 UN     | 0049026-RUCULA UND | Pr.Repos.: 5,49 | Sugestão: 5,49 |         |            |
|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------|------------|
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total        | Condição Pagto  | Validade       | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u><br><u>RUCULA UND</u> | 1             | 4,98     | 4,98               | 28 DIAS         | 12/01/2026     | 0 dias  | 12/01/2026 |

| Item:10                                 | Qtde Solicit: | 2 UN     | 0051821-CHEIRO VERDE | Pr.Repos.: 4,79 | Sugestão: 9,58 |         |            |
|---|---------------|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|------------|
| Fornecedor                              | Qtde          | V. Unit. | Preço Total          | Condição Pagto  | Validade       | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u><br><u>CHEIRO VERDE</u> | 2             | 3,80     | 7,60                 | 28 DIAS         | 12/01/2026     | 0 dias  | 12/01/2026 |

Total dos Itens Alternados : 239,36

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 15 Itens cotados com um Valor de 239,36

|           | Itens Cotados | Valor Total |
|-----------|---------------|-------------|
| BOM LUGAR | 15            | 239,36      |

SEM RECURSOS DE CONTEUDO  
DE 01/12/2025 16:38:17

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00516.207230 37821.521046 7<br>13130000022121 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 01/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 221,21     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 221,21     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 221,21     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/01/2026 09:46:13 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58036593589      |
| <b>Chave de segurança:</b> | JH558PUF07KSG72S |

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  
 DATA 23/01/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00002</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 268,49   | <b>Competência</b><br>17/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>02/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6733 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

UAI

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6733<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 6733<br>SÉRIE 0<br>FL 1/1  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 3319 9993 2662<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93 |  |

|  |  |                                   |                                    |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |  | CNPJ/CPF                          | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |  | 07.032.003/0001-56                | 17/12/2025                         |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680        |  | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA | CEP<br>18061000                    |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                          |  | UF<br>SP                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 |
|  |  |                                   | HORA DA SAÍDA<br>10:45:00          |



| FATURA / DUPLICATA |            |        |  |
|--------------------|------------|--------|--|
| NUMERO             | VENCIMENTO | VALOR  |  |
| 001                | 2026-01-01 | 268,49 |  |

| 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            | 268,49              |  |
| 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            | 268,49              |  |

|  |         |                 |             |                  |                    |          |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | 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        |             | 15.900           | 12.000             |          |

| 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 |
| 76324                         | BEB LAC CAROLINA 1.25KG SALADA FRUT | 22029900 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 12,99000       | 0,00 | 25,98       |              |            |               |           |                    |
| 63471                         | REQUEIJAO NESTLE 200G TRAD          | 04061090 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 12,79000       | 0,00 | 25,58       |              |            |               |           |                    |
| 832                           | QUEJO FRESCAL NAGAMINE KG           | 04069030 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 0,6800  | 60,99000       | 0,00 | 41,47       |              |            |               |           |                    |
| 20642                         | MARG DELICIA 500G C/SAL CREME LEITE | 15171000 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 9,99000        | 0,00 | 19,98       |              |            |               |           |                    |
| 81946                         | LEITE UHT COOPER RITA IL INTEGRAL   | 04011010 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 12,0000 | 4,19000        | 0,00 | 50,28       |              |            |               |           |                    |
| 36676                         | OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE     | 04072100 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 1,0000  | 9,59000        | 0,00 | 9,59        |              |            |               |           |                    |
| 76314                         | QUEJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO  | 04061090 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 4,59000        | 0,00 | 9,18        |              |            |               |           |                    |
| 51903                         | OLEO SOJA COAMO PET 900ML           | 15079011 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 3,0000  | 8,59000        | 0,00 | 25,77       |              |            |               |           |                    |
| 56358                         | BISC RENATA 360G MAIZENA            | 19053100 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 3,0000  | 5,59000        | 0,00 | 16,77       |              |            |               |           |                    |
| 58433                         | ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC | 18069000 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 1,0000  | 6,79000        | 0,00 | 6,79        |              |            |               |           |                    |
| 84378                         | EXTRATO TOM PREDILECTA SC 300G      | 20029000 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 3,0000  | 2,99000        | 0,00 | 8,97        |              |            |               |           |                    |
| 13377                         | TAPIOCA DA TERRINHA 500G            | 19030000 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 1,0000  | 7,79000        | 0,00 | 7,79        |              |            |               |           |                    |
| 44321                         | CREME LEITE ITALAC 200G             | 04015021 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 4,0000  | 2,99000        | 0,00 | 11,96       |              |            |               |           |                    |
| 63437                         | MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G      | 20058000 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 2,0000  | 4,19000        | 0,00 | 8,38        |              |            |               |           |                    |

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                     |                          |                          |                |

|  |   |
|--|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 1142-UAI<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023188 PDV 04 DE 15/12/25S.T. 183,69CONSUMIDOR<br>FINALCHS: 539344444<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO<br><br><br><p style="color: red; font-weight: bold;">LANÇAM</p> <p>ID: 63162</p> |
|--|---|

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/qriv2/cobv/bf8d7d3c03c4e7c88efcc82f3bb2b725204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*63043E44



748-X

Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                    |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                    |  | Vencimento<br><b>01/01/2026</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>17/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3075</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>17/12/2025</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000517-0</b>   |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          | Valor Moeda        |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$268,49</b>               |  |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                    |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|   |                                |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                    |  |  |  |
| 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 00517.007233 37821.521004 8 13130000026849

|   |                                |                           |                    |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                    |  | Vencimento<br><b>01/01/2026</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>17/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3075</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>17/12/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/000517-0</b>                       |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          | Valor Moeda        |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$268,49</b>               |  |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                    |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|   |                                |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                    |  |  |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                    |  | Código de Baixa  |  |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

RECIBO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO  
DATA 25/03/2021 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: 1142**      **Ano: 2025**      **Processo: 661/2025**      **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: 12/12/2025**      **Previsão de Chegada: 15/12/2025**      **Chegada:**      **Validade Proposta: 12/01/2026**  
**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   | 1,00             | 6,7900              | 6,7900        | 717  | 2    |
| 2                      | 0046016 | 1 BOLACHA MAISENA 350G       | UN   | 3,00             | 5,5900              | 16,7700       | 717  | 9    |
| 3                      | 0042941 | 1 CREME DE LEITE             | UN   | 4,00             | 2,9900              | 11,9600       | 717  | 3    |
| 4                      | 0046686 | 1 DANONE 1 LITRO             | UN   | 2,00             | 12,9900             | 25,9800       | 717  | 1    |
| 5                      | 0047365 | 1 EXTRATO DE TOMATE 300GR    | UN   | 3,00             | 2,9900              | 8,9700        | 717  | 7    |
| 6                      | 0052091 | 1 GOMA DA TAPIOCA 500MG      | UN   | 1,00             | 7,7900              | 7,7900        | 717  | 13   |
| 7                      | 0042981 | 1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO     | UN   | 12,00            | 4,1900              | 50,2800       | 717  | 10   |
| 8                      | 0045921 | 1 MARGARINA 500 GRAMAS       | UN   | 2,00             | 9,9900              | 19,9800       | 717  | 11   |
| 9                      | 0047385 | 1 MILHO VERDE LATA           | UN   | 2,00             | 4,1900              | 8,3800        | 717  | 4    |
| 10                     | 0043026 | 1 OLEO DE SOJA 900 ML        | UN   | 3,00             | 8,5900              | 25,7700       | 717  | 6    |
| 11                     | 0052061 | 1 OVOS 12 UNIDADES           | BDJ  | 1,00             | 9,5900              | 9,5900        | 717  | 5    |
| 12                     | 0052081 | 1 QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG | UN   | 2,00             | 20,7350             | 41,4700       | 717  | 14   |
| 13                     | 0046303 | 1 QUEIJO RALADO              | UN   | 2,00             | 4,5900              | 9,1800        | 717  | 8    |
| 14                     | 0046464 | 1 REQUEIJAO 200 GR           | UN   | 2,00             | 12,7900             | 25,5800       | 717  | 12   |
| <b>Total de Itens:</b> |         |                              |      | <b>14</b>        | <b>Valor Itens:</b> | <b>268,49</b> |      |      |
|                        |         |                              |      |                  | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                        |         |                              |      |                  | <b>Valor Total:</b> | <b>268,49</b> |      |      |

SOROCABA/SP, Sexta, 12 de dezembro de 2025

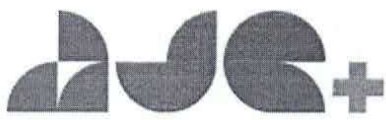
  
 Agindo Juntos Geramos + AJG  
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
 AUTORIZADO  
 DATA 12/12/25

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25863/2021 UAI



| Item             | Qtde Solicit | Descrição                                 | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: | Sugestão:         |
|------------------|--------------|---|------|----------|-------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| Item:3           | 4UN          | <u>0042941-CREME DE LEITE</u>             |      |          |             |                |            | 2,28       | 9,12              |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 4    | 2,70     | 10,80       | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>CREME DE LEITE</u>                     |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:10          | 12UN         | <u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>     |      |          |             |                |            | 4,19       | 50,28             |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 12   | 4,29     | 51,48       | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>             |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:6           | 3UN          | <u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>        |      |          |             |                |            | 7,88       | 23,64             |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 3    | 8,59     | 25,77       | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>                |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:2           | 1UN          | <u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>    |      |          |             |                |            | 6,79       | 6,79              |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 1    | 6,79     | 6,79        | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>            |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:11          | 2UN          | <u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>       |      |          |             |                |            | 9,89       | 19,78             |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 2    | 9,89     | 19,78       | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>               |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:9           | 3UN          | <u>0046016-BOLACHA MAISENA 350G</u>       |      |          |             |                |            | 6,99       | 20,97             |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 3    | 6,29     | 18,87       | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>BOLACHA MAISENA 350G</u>               |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:8           | 2UN          | <u>0046303-QUEIJO RALADO</u>              |      |          |             |                |            | 3,99       | 7,98              |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 2    | 3,49     | 6,98        | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>QUEIJO RALADO</u>                      |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:12          | 2UN          | <u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>           |      |          |             |                |            | 13,89      | 27,78             |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 2    | 12,49    | 24,98       | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>REQUEIJAO 200 GR</u>                   |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:1           | 2UN          | <u>0046686-DANONE 1 LITRO</u>             |      |          |             |                |            | 17,99      | 35,98             |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 2    | 12,99    | 25,98       | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>DANONE 1 LITRO</u>                     |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:7           | 3UN          | <u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>    |      |          |             |                |            | 2,49       | 7,47              |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 3    | 3,69     | 11,07       | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>            |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:4           | 2UN          | <u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>           |      |          |             |                |            | 2,79       | 5,58              |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 2    | 2,79     | 5,58        | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>MILHO VERDE LATA</u>                   |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:5           | 1BDJ         | <u>0052061-OVOS 12 UNIDADES</u>           |      |          |             |                |            | 0,00       | 23,00             |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 1    | 6,49     | 6,49        | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>OVOS 12 UNIDADES</u>                   |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:14          | 2UN          | <u>0052081-QUEIJO MINAS Frescal 500MG</u> |      |          |             |                |            | 0,00       | 27,00             |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |
| <b>BOM LUGAR</b> |              |   | 2    | 55,59    | 111,18      | 28 DIAS        | 12/01/2026 |            | 0 dias 12/01/2026 |
|                  |              | <u>QUEIJO MINAS Frescal 500MG</u>         |      |          |             |                |            |            |                   |
| Item:13          | 1UN          | <u>0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG</u>      |      |          |             |                |            | 0,00       | 8,00              |
| Fornecedor       |              |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação           |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
FAMILIA BARBOSA  
LICENCIANTE



|                              |               |      |                                      |          |             |                 |                |         |            |
|------------------------------|---------------|------|--------------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------------|---------|------------|
| Item:13                      | Qtde Solicit: | 1 UN | <u>0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG</u> |          |             | Pr.Repos.: 0,00 | Sugestão: 8,00 |         |            |
| Fornecedor                   |               |      | Qtde                                 | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto  | Validade       | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>             |               |      | 1                                    | 5,79     | 5,79        | 28 DIAS         | 12/01/2026     | 0 dias  | 12/01/2026 |
| <u>GOMA DA TAPIOCA 500MG</u> |               |      |                                      |          |             |                 |                |         |            |

Total dos Itens Alternados : 331,54

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 14 Itens cotados com um Valor de 331,54

|           | Itens Cotados | Valor Total |
|-----------|---------------|-------------|
| BOM LUGAR | 14            | 331,54      |

RECIBO COM REQUISITOS DE CANCELAMENTO DO RA 2683/2021 UM

AGIDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00517.007233 37821.521004 8<br>13130000026849 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 01/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 268,49     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 268,49     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 268,49     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/01/2026 09:46:49 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58036605185      |
| <b>Chave de segurança:</b> | SEXQN5ZFP2QR7KN6 |

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  
 DC PA 25863/2021 UAI

.....

**Lançamento 00003**

Agere Contabilidade e Negocios Empresariais

|                                |  |                                 |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.000,00   | <b>Competência</b><br>16/12/2025       | <b>Liquidação</b><br>02/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 3237 | <b>Favorecido</b><br>Agere C. e. N. E. |                                 |



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 16/12/2025 16:35:50 Competência da NFS-e 12/2025 Número / Série 3237 / U Código de Verificação TcB71REwG

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  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP CEP: 18046-695 Telefone: (15) 3346-5232  
Inscrição Municipal: 319393  
E-mail: CONTATO@AGERE.COM.BR

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: SP CEP: 18061-000 Telefone:  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2021/25863

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: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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 90000.000399 05004.395603 8 13140000200000

|   |                     |         |                             |                        |
|---|---------------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Documento   | Número do Documento | Espécie | Agência/Código beneficiário | Vencimento             |
| 3/12/2025   | 0000000003905       | R\$     | 1008-0/0043956-8            | 02/01/2026             |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)  |                     |         |                             |                        |
| Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.  |                     |         |                             | Nosso número           |
| Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025  |                     |         |                             | (=) Valor do Documento |
| Pagador   |                     |         |                             | (=) Valor Cobrado      |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000 |                     |         |                             | 2.000,00               |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-----Corte aqui-----

**Bradesco** | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 05004.395603 8 13140000200000

|  |                     |                   |            |                       |                             |
|--|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |                   |            |                       | Vencimento                  |
| Pagar preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso  |                     |                   |            |                       | 02/01/2026                  |
| 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                |
| 3/12/2025  | 0000000003905       | DM                | N          | 23/12/2025            | 09/00000003905-8            |
| Código 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: 12/2025   |                     |                   |            |                       | (+) 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                        |                     |                   |            |                       |                             |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PLANO SAUDE UNIAO

## 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 3237 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 2021/25863**

### 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **dezembro**, 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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECIBO DE COMPANHIA  
EMPRESA

- 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**

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS +  
CAPITULA BARBOSA  
PRESIDENTE

NEGÓCIOS RECURSOS DE CAPITAL  
DO RA 2585/2021 UN

## ○ 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.

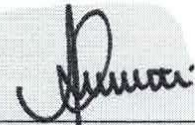
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTRA  
DOM 2363/2011/14

#### 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 dezembro de 2025.



Rafael Minotti – Contador  
CRC 1SP298015-01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARGOSA  
PRESIDENTE

COM RECURSOS DE COMANDO  
COM 253/2022 UN



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23791.00809 90000.000399 05004.395603 8<br>13140000200000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME</b>                |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME</b>                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>14.957.616/0001-60</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG                                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 02/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 2.000,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 2.000,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 2.000,00   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/01/2026 13:44:11 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58049282158      |
| <b>Chave de segurança:</b> | CWRXFR4EGUCVC6N0 |

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 PN 23863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00004**

Econew Serviços Ltda - ME

**Valor**

R\$ 258,93

**Competência**

09/12/2025

**Liquidação**

05/01/2026

**Documento**

NFS-E 29149

**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 09/12/2025 11:15:08 Competência da NFS-e 12/2025 Número / Série 29149 / U Código de Verificação J9bupeFjY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19  
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME  
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  
Inscrição Municipal: 340452  
E-mail: cristiane@aricont.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025  
PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19  
Termo De Convênio N° 2021/25863  
VENCIMENTO 03/01/2026  
MÃO 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

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

ID- 63647

06/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260105173340ecd5594f3

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2026 às 14:41:57

**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:** ECONEX SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 23.019.445/0001-19

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 23019445000119

**Código da operação:** 58175451454

**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE  
PAGO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE  
DO PR. 23019445000119


---

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00005</b><br>ANDREA LUCIANA ROCHA |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.791,45                    | <b>Competência</b><br>31/12/2025  | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>ANDREA L. R. |                                 |

---

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                         |   |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|-------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>4053 ANDREA LUCIANA ROCHA</b><br>CBO:514320   |                         | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA |                       | Funcionário desde: 20/05/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:       |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %                | Referência  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00                   | DIAS  | 54,67                 | <b>1.640,00</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                   | AUTOMÁTICO  | 15,18                 | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 7,83                    | VALOR   | 19,43                 |  | <b>152,15</b>             |
|  |        |  |                         |   |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                         |   |                       | <b>1.943,60</b>  | <b>152,15</b>             |
| 2021/25863   |        |  |                         |   |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡                                     | <b>1.791,45</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>                                       | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>                                      | <b>Via do Empregador</b>  |
|  |        | 1.640,00   | 1.943,60                | 1.943,60  | 155,48                | 1.791,45   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                         |   |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|-------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>4053 ANDREA LUCIANA ROCHA</b><br>CBO:514320   |                         | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA |                       | Funcionário desde: 20/05/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:       |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %                | Referência  | Vr.Unit./Base         | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00                   | DIAS  | 54,67                 | <b>1.640,00</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                   | AUTOMÁTICO  | 15,18                 | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 7,83                    | VALOR   | 19,43                 |  | <b>152,15</b>             |
|  |        |  |                         |   |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                         |   |                       | <b>1.943,60</b>  | <b>152,15</b>             |
| 2021/25863   |        |  |                         |   |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡                                     | <b>1.791,45</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>                                       | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>                                      | <b>Via do Empregado</b>   |
|  |        | 1.640,00   | 1.943,60                | 1.943,60  | 155,48                | 1.791,45   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

# 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: 1635

**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: 165605872  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 1.791,45  
Data da efetivação 06/01/2026

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


CAIXA

---

|   |                                    |                                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00006</b><br>ANDREIA APARECIDA VIEIRA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.982,85                        | <b>Competência</b><br>31/12/2025   | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>ANDREIA A. V. |                                 |


---

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                 |                 |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025                       |                           |
|--|--------|--|-----------------|-----------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA</b><br>CBO:239415  |                 |                 |               | Funcionário desde: 21/11/2025<br>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         | <b>2.964,86</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00           | AUTOMÁTICO      | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,74            | VALOR           | 32,68         |  | <b>285,61</b>             |
|  |        |  |                 |                 |               | <b>Total de Vencimentos</b>  | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                 |                 |               | <b>3.268,46</b>  | <b>285,61</b>             |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104  |        |  |                 |                 |               | <b>Valor Líquido</b> →   | <b>2.982,85</b>           |
|  |        |  |                 |                 |               | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b>   |
|  |        | <b>2.964,86</b>  | <b>3.268,46</b> | <b>3.268,46</b> | <b>261,47</b> | <b>2.982,85</b>  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                 |                 |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025                       |                           |
|--|--------|--|-----------------|-----------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA</b><br>CBO:239415  |                 |                 |               | Funcionário desde: 21/11/2025<br>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         | <b>2.964,86</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00           | AUTOMÁTICO      | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,74            | VALOR           | 32,68         |  | <b>285,61</b>             |
|  |        |  |                 |                 |               | <b>Total de Vencimentos</b>  | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                 |                 |               | <b>3.268,46</b>  | <b>285,61</b>             |
| 2021/25863<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104  |        |  |                 |                 |               | <b>Valor Líquido</b> →   | <b>2.982,85</b>           |
|  |        |  |                 |                 |               | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b>   |
|  |        | <b>2.964,86</b>  | <b>3.268,46</b> | <b>3.268,46</b> | <b>261,47</b> | <b>2.982,85</b>  |                           |

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

# 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: 1635

**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: 165605870  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 2.982,85  
Data da efetivação 06/01/2026

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 23863/2021 UAJ

---


|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00007</b><br>ANDREIA TEODORO AIRES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.386,41                     | <b>Competência</b><br>31/12/2025   | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>ANDREIA T. A. |                                 |

---

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |   |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                    |
|--|--------|--|------------------|---|----------------|--|--------------------|
|  |        | <b>3995 ANDREIA TEODORO AIRES</b><br>CBO:231105  |                  | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL |                | Funcionário desde: 21/12/2023<br>Banco: Age.: 0 C/C:       |                    |
| 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           | 92,84  |                    |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00             | VALOR   | 0,00           | 29,84  |                    |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00             | VALOR   | 0,00           | 2,99   |                    |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00            | AUTOMÁTICO  | 15,18          | 303,60   |                    |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 91,00            | HORAS   | 5,31           | 482,76   |                    |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,16             | VALOR   | 26,96          |  | 220,01             |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario   | 0,00             | VALOR   | 0,00           |  | 2,96               |
| 31   | 9750   | Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000135984   | 121,09           | AUTOMÁTICO  | 1,00           |  | 121,09             |
|  |        |  |                  |   |                | Total de Vencimentos                                       | Total de Descontos |
|  |        |  |                  |   |                | 2.730,47   | 344,06             |
| 2021/25863   |        |  |                  |   |                | Valor Líquido →  | 2.386,41           |
|  |        | Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS  | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF   | Via do Empregador  |
|  |        | 1.818,44   | 2.730,47         | 2.730,47  | 218,43         | 1.938,73   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JANEIRO \*\*\*

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |   |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                    |
|--|--------|--|------------------|---|----------------|--|--------------------|
|  |        | <b>3995 ANDREIA TEODORO AIRES</b><br>CBO:231105  |                  | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL |                | Funcionário desde: 21/12/2023<br>Banco: Age.: 0 C/C:       |                    |
| 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           | 92,84  |                    |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00             | VALOR   | 0,00           | 29,84  |                    |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00             | VALOR   | 0,00           | 2,99   |                    |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00            | AUTOMÁTICO  | 15,18          | 303,60   |                    |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 91,00            | HORAS   | 5,31           | 482,76   |                    |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.   | 8,16             | VALOR   | 26,96          |  | 220,01             |
| 31   | 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO   | 0,00             | VALOR   | 0,00           |  | 2,96               |
| 31   | 9750   | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000135984   | 121,09           | AUTOMÁTICO  | 1,00           |  | 121,09             |
|  |        |  |                  |   |                | Total de Vencimentos                                       | Total de Descontos |
|  |        |  |                  |   |                | 2.730,47   | 344,06             |
| 2021/25863   |        |  |                  |   |                | Valor Líquido →  | 2.386,41           |
|  |        | Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS  | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF   | Via do Empregado   |
|  |        | 1.818,44   | 2.730,47         | 2.730,47  | 218,43         | 1.938,73   |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JANEIRO \*\*\*

# 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: 1635

**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: 165605882  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.386,41  
Data da efetivação 06/01/2026

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 CONVENIO  
DO PA 253683/2021 UN


---

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00008</b><br>ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.953,71                                | <b>Competência</b><br>31/12/2025        | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>ARIANE R. D. O. S. |                                 |

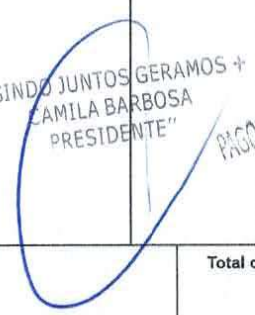
---

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |  |
|--|--------|--|------------------|----------------|---------------|--|---------------------------|--|
|  |        | <b>4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA</b><br>CBO:239415   |                  |                |               | Funcionário desde: 06/09/2024                              |                           |  |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: Pedagoga                                 |        | Banco:   |                  | Age.: 0 C/C:   |               |  |                           |  |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                 |  |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00            | DIAS           | 98,83         | <b>2.964,86</b>  |                           |  |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00            | AUTOMÁTICO     | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |  |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,74             | VALOR          | 32,68         |  | <b>285,61</b>             |  |
| 31   | 0201   | Desc. Emp. Cred. Trab N° 50519210  | 396,90           | AUTOMÁTICO     | 1,00          |  | <b>396,90</b>             |  |
| 31   | 9750   | Desc. Emp. Cred. Trab N° 14542404  | 632,24           | AUTOMÁTICO     | 1,00          |  | <b>632,24</b>             |  |
|  |        |  |                  |                |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |  |
|  |        |  |                  |                |               | <b>3.268,46</b>  | <b>1.314,75</b>           |  |
|  |        |  |                  |                |               | Valor Líquido ➔  | <b>1.953,71</b>           |  |
|  |        | 2021/25863   |                  |                |               |  |                           |  |
|  |        | Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.TS do Mês | Base Cál. IRRF   | Via do Empregador         |  |
|  |        | 2.964,86   | 3.268,46         | 3.268,46       | 261,47        | 2.982,85   |                           |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |  |
|--|--------|--|------------------|----------------|---------------|--|---------------------------|--|
|  |        | <b>4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA</b><br>CBO:239415   |                  |                |               | Funcionário desde: 06/09/2024                              |                           |  |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: Pedagoga                                   |        | Banco:   |                  | Age.: 0 C/C:   |               |  |                           |  |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                 |  |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00            | DIAS           | 98,83         | <b>2.964,86</b>  |                           |  |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00            | AUTOMÁTICO     | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |  |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,74             | VALOR          | 32,68         |  | <b>285,61</b>             |  |
| 31   | 0201   | Desc. Emp. Cred. Trab N° 50519210  | 396,90           | AUTOMÁTICO     | 1,00          |  | <b>396,90</b>             |  |
| 31   | 9750   | Desc. Emp. Cred. Trab N° 14542404  | 632,24           | AUTOMÁTICO     | 1,00          |  | <b>632,24</b>             |  |
|  |        |  |                  |                |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |  |
|  |        |  |                  |                |               | <b>3.268,46</b>  | <b>1.314,75</b>           |  |
|  |        |  |                  |                |               | Valor Líquido ➔  | <b>1.953,71</b>           |  |
|  |        | 2021/25863   |                  |                |               |  |                           |  |
|  |        | Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.TS do Mês | Base Cál. IRRF   | Via do Empregador         |  |
|  |        | 2.964,86   | 3.268,46         | 3.268,46       | 261,47        | 2.982,85   |                           |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_



“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE”

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO  
 EM 12/25863/2021 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: 1635

**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: 165605877  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.953,71  
Data da efetivação 06/01/2026

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"

MGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO IPA 25883/0021 UAI


.....

**Lançamento 00009**


BRUNO CARPINETI MISMETTI

|                              |                                  |                                 |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.580,64 | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>BRUNO C. M. |                                 |

.....

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI</b><br>CBO:251510   |          |                |               | Funcionário desde: 21/07/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: Psicologo(a)  |          | Banco:         |               |  |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ % | Referência     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00    | DIAS           | 121,47        | <b>3.644,17</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO     | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 9,30     | VALOR          | 39,48         |  | <b>367,13</b>             |
|  |        |  |          |                |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |          |                |               | 3.947,77   | 367,13                    |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | <b>Valor Líquido</b> →   | <b>3.580,64</b>           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                           |
| 3.644,17   |        | 3.947,77   |          | 3.947,77       |               | 315,82   |                           |
|  |        |  |          |                |               | Base Cál. IRRF   |                           |
|  |        |  |          |                |               | 3.201,46   |                           |
|  |        |  |          |                |               | <b>Via do Empregador</b>                                       |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI</b><br>CBO:251510   |          |                |               | Funcionário desde: 21/07/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: Psicologo(a)  |          | Banco:         |               |  |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ % | Referência     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00    | DIAS           | 121,47        | <b>3.644,17</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO     | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 9,30     | VALOR          | 39,48         |  | <b>367,13</b>             |
|  |        |  |          |                |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |          |                |               | 3.947,77   | 367,13                    |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | <b>Valor Líquido</b> →   | <b>3.580,64</b>           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                           |
| 3.644,17   |        | 3.947,77   |          | 3.947,77       |               | 315,82   |                           |
|  |        |  |          |                |               | Base Cál. IRRF   |                           |
|  |        |  |          |                |               | 3.201,46   |                           |
|  |        |  |          |                |               | <b>Via do Empregado</b>  |                           |

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: 1635

**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: 165605875  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.580,64  
Data da efetivação 06/01/2026

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 CONVENIO  
DO RA 25863/2021 UAI

---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00010</b><br>BRUNO DE ARRUDA CUNHA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.195,79                     | <b>Competência</b><br>31/12/2025    | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>BRUNO D. A. C. |                                 |

---

| <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                                    |                         |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |                           |
|--|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA</b><br>CBO:231105  |        |                                    |                         |                       | Funcionário desde: 05/04/2025                              |                             |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL  |        |                                    |                         |                       | Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____                            |                             |                           |
| Data   | Código | Descrição                          | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais                       | 30,00                   | DIAS                  | 60,61  | <b>1.818,44</b>             |                           |
| 31   | 8135   | Inss Dif 13º Desc A Maior          | 0,00                    | VALOR                 | 0,00   | <b>0,02</b>                 |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%                  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18  | <b>303,60</b>               |                           |
| 31   | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00                    | VALOR                 | 0,00   |                             | <b>0,07</b>               |
| 31   | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o | 0,00                    | VALOR                 | 0,00   |                             | <b>0,07</b>               |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.                           | 7,93                    | VALOR                 | 21,21  |                             | <b>168,21</b>             |
| 31   | 0048   | Vale Transporte                    | 109,11                  | VALOR                 | 1,00   |                             | <b>109,11</b>             |
| 31   | 9750   | Desc. Emp. Cred. Trab N° 1811778   | 648,81                  | AUTOMÁTICO            | 1,00   |                             | <b>648,81</b>             |
|  |        |                                    |                         |                       |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |                                    |                         |                       |  | <b>2.122,06</b>             | <b>926,27</b>             |
| 2021/25863   |        |                                    |                         |                       |  | Valor Líquido →             | <b>1.195,79</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b>                                      | <b>Base Cál. IRRF</b>       | <b>Via do Empregador</b>  |
|  |        | <b>1.818,44</b>                    | <b>2.121,90</b>         | <b>2.122,04</b>       | <b>169,76</b>  | <b>1.953,83</b>             |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

| <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                                    |                         |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |                           |
|--|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA</b><br>CBO:231105  |        |                                    |                         |                       | Funcionário desde: 05/04/2025                              |                             |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL  |        |                                    |                         |                       | Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____                            |                             |                           |
| Data   | Código | Descrição                          | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais                       | 30,00                   | DIAS                  | 60,61  | <b>1.818,44</b>             |                           |
| 31   | 8135   | Inss Dif 13º Desc A Maior          | 0,00                    | VALOR                 | 0,00   | <b>0,02</b>                 |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%                  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18  | <b>303,60</b>               |                           |
| 31   | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00                    | VALOR                 | 0,00   |                             | <b>0,07</b>               |
| 31   | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o | 0,00                    | VALOR                 | 0,00   |                             | <b>0,07</b>               |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.                           | 7,93                    | VALOR                 | 21,21  |                             | <b>168,21</b>             |
| 31   | 0048   | VALE TRANSPORTE                    | 109,11                  | VALOR                 | 1,00   |                             | <b>109,11</b>             |
| 31   | 9750   | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1811778   | 648,81                  | AUTOMÁTICO            | 1,00   |                             | <b>648,81</b>             |
|  |        |                                    |                         |                       |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |                                    |                         |                       |  | <b>2.122,06</b>             | <b>926,27</b>             |
| 2021/25863   |        |                                    |                         |                       |  | Valor Líquido →             | <b>1.195,79</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b>                                      | <b>Base Cál. IRRF</b>       | <b>Via do Empregado</b>   |
|  |        | <b>1.818,44</b>                    | <b>2.121,90</b>         | <b>2.122,04</b>       | <b>169,76</b>  | <b>1.953,83</b>             |                           |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 COM RECURSOS DE COM. ANO  
 DO PA 25863/2021 UAI

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: 1635

**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:** 165605888  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.195,79  
**Data da efetivação** 06/01/2026

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"

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00011</b><br>CAMILA GONCALVES DA ROCHA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.386,53                         | <b>Competência</b><br>31/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>CAMILA G. D. R. |                                 |


---

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------------------|
| <b>4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA</b><br>CBO:322205                              |        | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM  |                |                |                | Funcionário desde: 01/07/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:       |                           |
| 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           | 33,19  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00           | VALOR          | 0,00           | 7,68   |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00           | VALOR          | 0,00           | 0,79   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00          | AUTOMÁTICO     | 14,67          | 293,48   |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 28,00          | HORAS          | 6,16           | 172,57   |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,12           | VALOR          | 25,89          |  | 210,23                    |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario   | 0,00           | VALOR          | 0,00           |  | 0,63                      |
| 31   | 8792   | Dias Faltas  | 1,00           | DIAS           | 72,06          |  | 72,06                     |
|  |        |  |                |                |                | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                |                |                | 2.669,45   | 282,92                    |
| 2021/25863   |        |  |                |                |                | <b>Valor Líquido</b> ➡                                     | 2.386,53                  |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador  |                           |
| 2.161,74   |        | 2.597,39   | 2.597,39       | 207,78         | 2.386,53       |  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------------------|
| <b>4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA</b><br>CBO:322205                                |        | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM  |                |                |                | Funcionário desde: 01/07/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:       |                           |
| 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           | 33,19  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00           | VALOR          | 0,00           | 7,68   |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00           | VALOR          | 0,00           | 0,79   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00          | AUTOMÁTICO     | 14,67          | 293,48   |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 28,00          | HORAS          | 6,16           | 172,57   |                           |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.   | 8,12           | VALOR          | 25,89          |  | 210,23                    |
| 31   | 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO   | 0,00           | VALOR          | 0,00           |  | 0,63                      |
| 31   | 8792   | DIAS FALTAS  | 1,00           | DIAS           | 72,06          |  | 72,06                     |
|  |        |  |                |                |                | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                |                |                | 2.669,45   | 282,92                    |
| 2021/25863   |        |  |                |                |                | <b>Valor Líquido</b> ➡                                     | 2.386,53                  |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado   |                           |
| 2.161,74   |        | 2.597,39   | 2.597,39       | 207,78         | 2.386,53       |  |                           |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
 DO PA 25863/2022 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: 1635

**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: 165605880  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.386,53  
Data da efetivação 06/01/2026

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 SEM NUNCA"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE


ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO  
CNPJ 07.032.003/0001-56  
01/01/2026 10:00:00

---

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00012</b><br>CINTIA FERREIRA LINO |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.251,09                    | <b>Competência</b><br>31/12/2025  | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>CINTIA F. L. |                                 |


---

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                |   |                   | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------------|---|-------------------|--|---------------------------|
|  |        | 4191 CINTIA FERREIRA LINO<br>CBO:322205  |                | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM |                   | Funcionário desde: 01/09/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:           |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %       | Referência  | Vr.Unit./Base     | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00          | DIAS  | 72,06             | 2.161,74   |                           |
| 31   | 8135   | Inss Dif 13° Desc A Maior  | 0,00           | VALOR   | 0,00              | 1,23   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00          | AUTOMÁTICO  | 15,18             | 303,60   |                           |
| 31   | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00           | VALOR   | 0,00              |  | 12,61                     |
| 31   | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o   | 0,00           | VALOR   | 0,00              |  | 3,76                      |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,08           | VALOR   | 24,64             |  | 199,11                    |
|  |        |  |                |   |                   | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                |   |                   | 2.466,57   | 215,48                    |
|  |        |  |                |   |                   | Valor Líquido →  | 2.251,09                  |
|  |        | 2021/25863   |                |   | Salário Base      | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS            |
|  |        |  | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF  | Via do Empregador |  |                           |
|  |        | 2.161,74   | 2.448,97       | 2.465,34  | 197,22            | 2.266,23   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                |   |                  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------------|---|------------------|--|---------------------------|
|  |        | 4191 CINTIA FERREIRA LINO<br>CBO:322205  |                | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM |                  | Funcionário desde: 01/09/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:           |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %       | Referência  | Vr.Unit./Base    | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00          | DIAS  | 72,06            | 2.161,74   |                           |
| 31   | 8135   | Inss Dif 13° Desc A Maior  | 0,00           | VALOR   | 0,00             | 1,23   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00          | AUTOMÁTICO  | 15,18            | 303,60   |                           |
| 31   | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00           | VALOR   | 0,00             |  | 12,61                     |
| 31   | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o   | 0,00           | VALOR   | 0,00             |  | 3,76                      |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,08           | VALOR   | 24,64            |  | 199,11                    |
|  |        |  |                |   |                  | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                |   |                  | 2.466,57   | 215,48                    |
|  |        |  |                |   |                  | Valor Líquido →  | 2.251,09                  |
|  |        | 2021/25863   |                |   | Salário Base     | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS            |
|  |        |  | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF  | Via do Empregado |  |                           |
|  |        | 2.161,74   | 2.448,97       | 2.465,34  | 197,22           | 2.266,23   |                           |

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: 1635

**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: 165605896  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 2.251,09  
Data da efetivação 06/01/2026

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 CONTA  
DO RA 258612011 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

|   |                                      |                                 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00013</b><br>ELIABE LIMA DA SILVA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.265,97                    | <b>Competência</b><br>31/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>ELIABE L. D. S. |                                 |

---

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|---|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>0094 ELIABE LIMA DA SILVA</b><br>CBO:322205<br>Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |        |                                    |                         |                       |                       | Funcionário desde: 19/07/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:           |                           |
| Data  | Código | Descrição                          | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31  | 8781   | Dias Normais                       | 30,00                   | DIAS                  | 72,06                 | 2.161,74   |                           |
| 31  | 8135   | Inss Dif 13° Desc A Maior          | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  | 0,02   |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20%                  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31  | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |  | 0,15                      |
| 31  | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |  | 0,13                      |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.                           | 8,08                    | VALOR                 | 24,64                 |  | 199,11                    |
|   |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |                                    |                         |                       |                       | <b>2.465,36</b>  | <b>199,39</b>             |
| 2021/25863  |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> →   | <b>2.265,97</b>           |
|   |        | <b>Salário Base</b>                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>  | <b>Via do Empregador</b>  |
|   |        | 2.161,74                           | 2.465,06                | 2.465,34              | 197,22                | 2.266,23   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|---|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>0094 ELIABE LIMA DA SILVA</b><br>CBO:322205<br>Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |        |                                    |                         |                       |                       | Funcionário desde: 19/07/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:           |                           |
| Data  | Código | Descrição                          | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31  | 8781   | Dias Normais                       | 30,00                   | DIAS                  | 72,06                 | 2.161,74   |                           |
| 31  | 8135   | Inss Dif 13° Desc A Maior          | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  | 0,02   |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20%                  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31  | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |  | 0,15                      |
| 31  | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |  | 0,13                      |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.                           | 8,08                    | VALOR                 | 24,64                 |  | 199,11                    |
|   |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |                                    |                         |                       |                       | <b>2.465,36</b>  | <b>199,39</b>             |
| 2021/25863  |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> →   | <b>2.265,97</b>           |
|   |        | <b>Salário Base</b>                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>  | <b>Via do Empregado</b>   |
|   |        | 2.161,74                           | 2.465,06                | 2.465,34              | 197,22                | 2.266,23   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"  
 PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO 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: 1635

**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: 165605890  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 2.265,97  
Data da efetivação 06/01/2026

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:


“JUNTO JUNTOS GERAMOS”  
CARILTA BARBOSA  
PRESIDENTE”

PRCO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO IN 25853/2021 UN


---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00014</b><br>ELIAS DA ROSA MATOS |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.847,94                   | <b>Competência</b><br>31/12/2025    | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                   | <b>Favorecido</b><br>ELIAS D. R. M. |                                 |

---

|  |        |  |                       |                       |                       |  |                           |
|--|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                       |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|  |        | <b>0103 ELIAS DA ROSA MATOS</b><br><br>Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM                             |                       | CBO:322205            |                       | Funcionário desde: 17/01/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| 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                  | 99,56  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00                  | VALOR                 | 0,00                  | 30,26  |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00                  | VALOR                 | 0,00                  | 1,20   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                 | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 84,00                 | HORAS                 | 6,16                  | 517,72   |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,54                  | VALOR                 | 30,83                 |  | 263,31                    |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario   | 0,00                  | VALOR                 | 0,00                  |  | 2,83                      |
|  |        |  |                       |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                       |                       |                       | 3.114,08   | 266,14                    |
| 2021/25863   |        |  |                       |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.847,94</b>           |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal. Contr. INSS</b>  | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregador</b>                                       |                           |
| 2.161,74   |        | 3.114,08   | 3.114,08              | 249,11                | 2.847,94              |  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        |  |                       |                       |                       |  |                           |
|--|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                       |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|  |        | <b>0103 ELIAS DA ROSA MATOS</b><br><br>Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM                             |                       | CBO:322205            |                       | Funcionário desde: 17/01/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| 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                  | 99,56  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00                  | VALOR                 | 0,00                  | 30,26  |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00                  | VALOR                 | 0,00                  | 1,20   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                 | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 84,00                 | HORAS                 | 6,16                  | 517,72   |                           |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.   | 8,54                  | VALOR                 | 30,83                 |  | 263,31                    |
| 31   | 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO   | 0,00                  | VALOR                 | 0,00                  |  | 2,83                      |
|  |        |  |                       |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                       |                       |                       | 3.114,08   | 266,14                    |
| 2021/25863   |        |  |                       |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.847,94</b>           |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal. Contr. INSS</b>  | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregado</b>  |                           |
| 2.161,74   |        | 3.114,08   | 3.114,08              | 249,11                | 2.847,94              |  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

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

# 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: 1635

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: 165605876  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.847,94  
Data da efetivação 06/01/2026

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"

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DO Nº 2389/2026 UN


---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00015</b><br>ERIKA DE ALMEIDA GARCIA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.479,34                       | <b>Competência</b><br>31/12/2025    | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>ERIKA D. A. G. |                                 |

---

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|---|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA</b>   |        |                                    |                         |                       |                       | CBO:231105   |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL   |        |                                    |                         | Banco:                |                       | Funcionário desde: 01/10/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| 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                  | 92,84  |                           |
| 31  | 8181   | Diferenca Media Hora 13o           | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  | 2,88   |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20%                  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31  | 0218   | Adicional Noturno 45%              | 91,00                   | HORAS                 | 5,31                  | 482,76   |                           |
| 31  | 8206   | Desconto Diferenca Media Valor 13o | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |  | 1,03                      |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.                           | 8,16                    | VALOR                 | 26,96                 |  | 220,01                    |
| 31  | 8214   | Inss Diferença 13o Salario         | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |  | 0,14                      |
|   |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |                                    |                         |                       |                       | <b>2.700,52</b>  | <b>221,18</b>             |
| 2021/25863  |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.479,34</b>           |
|   |        | <b>Salário Base</b>                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>  | <b>Via do Empregador</b>  |
|   |        | 1.818,44                           | 2.699,49                | 2.700,52              | 216,04                | 2.480,37   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|---|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA</b>   |        |                                    |                         |                       |                       | CBO:231105   |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL   |        |                                    |                         | Banco:                |                       | Funcionário desde: 01/10/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| 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                  | 92,84  |                           |
| 31  | 8181   | Diferenca Media Hora 13o           | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  | 2,88   |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20%                  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31  | 0218   | Adicional Noturno 45%              | 91,00                   | HORAS                 | 5,31                  | 482,76   |                           |
| 31  | 8206   | Desconto Diferenca Media Valor 13o | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |  | 1,03                      |
| 31  | 0998   | I.N.S.S.                           | 8,16                    | VALOR                 | 26,96                 |  | 220,01                    |
| 31  | 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO         | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |  | 0,14                      |
|   |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |                                    |                         |                       |                       | <b>2.700,52</b>  | <b>221,18</b>             |
| 2021/25863  |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.479,34</b>           |
|   |        | <b>Salário Base</b>                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>  | <b>Via do Empregado</b>   |
|   |        | 1.818,44                           | 2.699,49                | 2.700,52              | 216,04                | 2.480,37   |                           |

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: 1635

**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: 165605878  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.479,34  
Data da efetivação 06/01/2026

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 25867/2021 UN


---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00016</b><br>FERNANDO PEDRO DE MENEZES |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.826,88                         | <b>Competência</b><br>31/12/2025       | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>FERNANDO P. D. M. |                                 |

---

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                                     |                |  |                   |  |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------------|----------------|--|-------------------|--|
|  |        | <b>0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES</b><br>CBO:142105  |          |                |               | Funcionário desde: 01/07/2025                                  |                                     |                |  |                   |  |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO                   |        | Banco:   |          | Age.: 0 C/C:   |               |  |                                     |                |  |                   |  |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ % | Referência     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                           |                |  |                   |  |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00    | DIAS           | 180,32        | <b>5.409,56</b>  |                                     |                |  |                   |  |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO     | 15,18         | <b>303,60</b>  |                                     |                |  |                   |  |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 10,67    | VALOR          | 57,12         |  | <b>609,42</b>                       |                |  |                   |  |
| 31   | 0999   | Imposto De Renda   | 27,50    | VALOR          | 10,07         |  | <b>276,86</b>                       |                |  |                   |  |
|  |        |  |          |                |               | <b>Total de Vencimentos</b><br>5.713,16                        | <b>Total de Descontos</b><br>886,28 |                |  |                   |  |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | Valor Líquido →  | 4.826,88                            |                |  |                   |  |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                                     | Base Cál. IRRF |  | Via do Empregador |  |
| 5.409,56   |        | 5.713,16   |          | 5.713,16       |               | 457,05   |                                     | 5.103,74       |  |                   |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                                     |                |  |                  |  |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------------|----------------|--|------------------|--|
|  |        | <b>0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES</b><br>CBO:142105  |          |                |               | Funcionário desde: 01/07/2025                                  |                                     |                |  |                  |  |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO                     |        | Banco:   |          | Age.: 0 C/C:   |               |  |                                     |                |  |                  |  |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ % | Referência     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                           |                |  |                  |  |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00    | DIAS           | 180,32        | <b>5.409,56</b>  |                                     |                |  |                  |  |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO     | 15,18         | <b>303,60</b>  |                                     |                |  |                  |  |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 10,67    | VALOR          | 57,12         |  | <b>609,42</b>                       |                |  |                  |  |
| 31   | 0999   | Imposto De Renda   | 27,50    | VALOR          | 10,07         |  | <b>276,86</b>                       |                |  |                  |  |
|  |        |  |          |                |               | <b>Total de Vencimentos</b><br>5.713,16                        | <b>Total de Descontos</b><br>886,28 |                |  |                  |  |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | Valor Líquido →  | 4.826,88                            |                |  |                  |  |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                                     | Base Cál. IRRF |  | Via do Empregado |  |
| 5.409,56   |        | 5.713,16   |          | 5.713,16       |               | 457,05   |                                     | 5.103,74       |  |                  |  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE  
 RECIBO COM RECURSOS DE BOMBEIRO  
 20/12/2023 10:11:14

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<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 1635   |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> FERNANDO PEDRO DE MENEZES<br>CPF do favorecido (a): ██████████<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8<br>Documento da empresa: 165605884<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 4.826,88<br>Data da efetivação 06/01/2026 |

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  
000120000003549-2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00017**

JAQUELINE PEDROSO PEREIRA

**Valor**

R\$ 2.837,77

**Competência**

31/12/2025

**Liquidação**

06/01/2026


**Documento**

Holerite

**Favorecido**

JAQUELINE P. P.


.....

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA</b><br>CBO:351305  |          |                |               | Funcionário desde: 01/10/2023<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO   |          | Banco:         |               |  |                           |
| 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     | 15,18         | 303,60   |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,57     | VALOR          | 31,02         |  | 265,83                    |
|  |        |  |          |                |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |          |                |               | 3.103,60   | 265,83                    |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | <b>Valor Líquido</b> →   | <b>2.837,77</b>           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                           |
| 2.800,00   |        | 3.103,60   |          | 3.103,60       |               | 248,28   |                           |
|  |        |  |          |                |               | Base Cál. IRRF   | Via do Empregador         |
|  |        |  |          |                |               | 2.837,77   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

\_\_\_\_\_
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_
Data

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA</b><br>CBO:351305  |          |                |               | Funcionário desde: 01/10/2023<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO   |          | Banco:         |               |  |                           |
| 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     | 15,18         | 303,60   |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,57     | VALOR          | 31,02         |  | 265,83                    |
|  |        |  |          |                |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |          |                |               | 3.103,60   | 265,83                    |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | <b>Valor Líquido</b> →   | <b>2.837,77</b>           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                           |
| 2.800,00   |        | 3.103,60   |          | 3.103,60       |               | 248,28   |                           |
|  |        |  |          |                |               | Base Cál. IRRF   | Via do Empregado          |
|  |        |  |          |                |               | 2.837,77   |                           |

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: 1635

**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: 165605874  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.837,77  
Data da efetivação 06/01/2026

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 CONTINUIDADE  
R\$ 2.837,77  
06/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


.....

**Lançamento 00018**


JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA

|                              |                                  |                                 |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.908,89 | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>JOICE C. S. |                                 |


.....

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                   |          |            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |                           |
|---|--------|-------------------|----------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA</b><br>CBO:251605   |        |                   |          |            | Funcionário desde: 01/09/2025                                  |                             |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: Assistente Social   |        |                   |          |            | Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____                                |                             |                           |
| Data  | Código | Descrição         | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |
| 31  | 8781   | Dias Normais      | 30,00    | DIAS       | 120,24   | <b>3.607,18</b>             |                           |
| 31  | 0230   | Auxilio Creche    | 360,80   | VALOR      | 1,00   | <b>360,80</b>               |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20% | 20,00    | AUTOMÁTICO | 15,18  | <b>303,60</b>               |                           |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.          | 9,27     | VALOR      | 39,13  |                             | <b>362,69</b>             |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |                   |          |            |  | <b>4.271,58</b>             | <b>362,69</b>             |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>3.908,89</b>           |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Salário Base</b>         | <b>Via do Empregador</b>  |
|   |        |                   |          |            |  | <b>3.607,18</b>             | <b>3.548,09</b>           |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Sal. Contr. INSS</b>     | <b>3.910,78</b>           |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Base Cál. FGTS</b>       | <b>3.910,78</b>           |
|   |        |                   |          |            |  | <b>F.G.T.S do Mês</b>       | <b>312,86</b>             |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Base Cál. IRRF</b>       | <b>3.548,09</b>           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                   |          |            | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |                           |
|---|--------|-------------------|----------|------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA</b><br>CBO:251605   |        |                   |          |            | Funcionário desde: 01/09/2025                                  |                             |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: Assistente Social   |        |                   |          |            | Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____                                |                             |                           |
| Data  | Código | Descrição         | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |
| 31  | 8781   | Dias Normais      | 30,00    | DIAS       | 120,24   | <b>3.607,18</b>             |                           |
| 31  | 0230   | Auxilio Creche    | 360,80   | VALOR      | 1,00   | <b>360,80</b>               |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20% | 20,00    | AUTOMÁTICO | 15,18  | <b>303,60</b>               |                           |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.          | 9,27     | VALOR      | 39,13  |                             | <b>362,69</b>             |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |                   |          |            |  | <b>4.271,58</b>             | <b>362,69</b>             |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>3.908,89</b>           |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Salário Base</b>         | <b>Via do Empregado</b>   |
|   |        |                   |          |            |  | <b>3.607,18</b>             | <b>3.548,09</b>           |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Sal. Contr. INSS</b>     | <b>3.910,78</b>           |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Base Cál. FGTS</b>       | <b>3.910,78</b>           |
|   |        |                   |          |            |  | <b>F.G.T.S do Mês</b>       | <b>312,86</b>             |
|   |        |                   |          |            |  | <b>Base Cál. IRRF</b>       | <b>3.548,09</b>           |

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: 1635

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: 165605889  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.908,89  
Data da efetivação 06/01/2026

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 PR 25363/2021 UAI  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00019</b><br>JORGE SOUZA GOMES |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.246,02                 | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                 | <b>Favorecido</b><br>JORGE S. G. |                                 |

---

|                        |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                       |                     |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>3517 JORGE SOUZA GOMES</b><br>Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL |        | CBO:231105   |                       | Banco:              |                       | Funcionário desde: 01/09/2025<br>Age.: 0 C/C:              |                           |
| 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                  | 49,99  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00                  | VALOR               | 0,00                  | 9,73   |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00                  | VALOR               | 0,00                  | 1,24   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                 | AUTOMÁTICO          | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 49,00                 | HORAS               | 5,31                  | 259,95   |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,06                  | VALOR               | 24,33                 |  | 196,10                    |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario   | 0,00                  | VALOR               | 0,00                  |  | 0,83                      |
|  |        |  |                       |                     |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                       |                     |                       | 2.442,95   | 196,93                    |
| 2021/25863   |        |  |                       |                     |                       | <b>Valor Liquido</b> →                                     | <b>2.246,02</b>           |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal. Contr. INSS</b>  | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FG.TS do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregador</b>                                   |                           |
| 1.818,44   |        | 2.442,95   | 2.442,95              | 195,42              | 2.246,02              |  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

|                      |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                       |                     |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>3517 JORGE SOUZA GOMES</b><br>Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL |        | CBO:231105   |                       | Banco:              |                       | Funcionário desde: 01/09/2025<br>Age.: 0 C/C:              |                           |
| 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                  | 49,99  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00                  | VALOR               | 0,00                  | 9,73   |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00                  | VALOR               | 0,00                  | 1,24   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                 | AUTOMÁTICO          | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 49,00                 | HORAS               | 5,31                  | 259,95   |                           |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.   | 8,06                  | VALOR               | 24,33                 |  | 196,10                    |
| 31   | 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO   | 0,00                  | VALOR               | 0,00                  |  | 0,83                      |
|  |        |  |                       |                     |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                       |                     |                       | 2.442,95   | 196,93                    |
| 2021/25863   |        |  |                       |                     |                       | <b>Valor Liquido</b> →                                     | <b>2.246,02</b>           |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal. Contr. INSS</b>  | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FG.TS do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregado</b>                                    |                           |
| 1.818,44   |        | 2.442,95   | 2.442,95              | 195,42              | 2.246,02              |  |                           |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE  
 PAGQ.COM RECURSOS DO 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: 1635

**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: 165605871  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 2.246,02  
Data da efetivação 06/01/2026

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  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE


.....

**Lançamento 00020**

JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ


|                              |  |                                 |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.579,96 | <b>Competência</b><br>31/12/2025         | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>JOSIANE D. F. R. V. |                                 |

.....

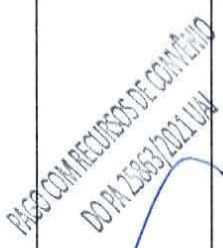
|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                    |
|--|--------|--|------------------|----------------|----------------|--|--------------------|
|  |        | <b>3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ</b><br>CBO:322205  |                  |                |                | Funcionário desde: 25/06/2024<br>Age.: 0 C/C:                  |                    |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |                  | Banco:         |                |  |                    |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos  | Descontos          |
| 31   | 9750   | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107126970   | 163,11           | AUTOMÁTICO     | 1,00           |  | 163,11             |
|  |        |  |                  |                |                | Total de Vencimentos   | Total de Descontos |
|  |        |  |                  |                |                | 2.939,27   | 1.359,31           |
|  |        |  |                  |                |                | Valor Líquido →  | 1.579,96           |
|  |        | 2021/25863   |                  |                |                |  |                    |
|  |        | Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF   | Via do Empregador  |
|  |        | 2.161,74   | 2.867,07         | 2.867,21       | 229,36         | 2.630,39   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO \*\*\*

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                    |
|--|--------|--|------------------|----------------|----------------|--|--------------------|
|  |        | <b>3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ</b><br>CBO:322205  |                  |                |                | Funcionário desde: 25/06/2024<br>Age.: 0 C/C:                  |                    |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |                  | Banco:         |                |  |                    |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos  | Descontos          |
| 31   | 9750   | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107126970   | 163,11           | AUTOMÁTICO     | 1,00           |  | 163,11             |
|  |        |  |                  |                |                | Total de Vencimentos   | Total de Descontos |
|  |        |  |                  |                |                | 2.939,27   | 1.359,31           |
|  |        |  |                  |                |                | Valor Líquido →  | 1.579,96           |
|  |        | 2021/25863   |                  |                |                |  |                    |
|  |        | Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF   | Via do Empregado   |
|  |        | 2.161,74   | 2.867,07         | 2.867,21       | 229,36         | 2.630,39   |                    |


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_



"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO \*\*\*


Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |
|--|--------|--|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  |        | <b>3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ</b><br>CBO:322205  |                |                |                | Funcionário desde: 25/06/2024<br>Age.: 0 C/C:                  |                             |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |                | Banco:         |                |  |                             |
| 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           | 74,67  |                             |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00           | VALOR          | 0,00           | 21,09  |                             |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00          | AUTOMÁTICO     | 14,67          | 293,48   |                             |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 63,00          | HORAS          | 6,16           | 388,29   |                             |
| 31   | 8206   | Desconto Diferenca Media Valor 13o   | 0,00           | VALOR          | 0,00           |  | 0,14                        |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,25           | VALOR          | 28,48          |  | 234,93                      |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario   | 0,00           | VALOR          | 0,00           |  | 1,89                        |
| 31   | 8792   | Dias Faltas  | 1,00           | DIAS           | 72,06          |  | 72,06                       |
| 31   | 0048   | Vale Transporte  | 129,70         | VALOR          | 1,00           |  | 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   | 3,82           | AUTOMÁTICO     | 1,00           |  | 3,82                        |
| A TRANSPORTAR  |        |  |                |                |                | Total de Vencimentos<br>*****                                  | Total de Descontos<br>***** |
|  |        |  |                |                |                | Valor Liquido ➡  | *****                       |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador  |                             |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO \*\*\*

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |
|--|--------|--|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  |        | <b>3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ</b><br>CBO:322205  |                |                |                | Funcionário desde: 25/06/2024<br>Age.: 0 C/C:                  |                             |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |                | Banco:         |                |  |                             |
| 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           | 74,67  |                             |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00           | VALOR          | 0,00           | 21,09  |                             |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00          | AUTOMÁTICO     | 14,67          | 293,48   |                             |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 63,00          | HORAS          | 6,16           | 388,29   |                             |
| 31   | 8206   | Desconto Diferenca Media Valor 13o   | 0,00           | VALOR          | 0,00           |  | 0,14                        |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.   | 8,25           | VALOR          | 28,48          |  | 234,93                      |
| 31   | 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO   | 0,00           | VALOR          | 0,00           |  | 1,89                        |
| 31   | 8792   | DIAS FALTAS  | 1,00           | DIAS           | 72,06          |  | 72,06                       |
| 31   | 0048   | VALE TRANSPORTE  | 129,70         | VALOR          | 1,00           |  | 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   | 3,82           | AUTOMÁTICO     | 1,00           |  | 3,82                        |
| A TRANSPORTAR  |        |  |                |                |                | Total de Vencimentos<br>*****                                  | Total de Descontos<br>***** |
|  |        |  |                |                |                | Valor Liquido ➡  | *****                       |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado   |                             |

PAGO COM REQUISIÇOS DE COMPROVADO DO PA 25863/2021 UAI  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO \*\*\*

# 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: 1635

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

CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7  
Documento da empresa: 165605893  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.579,96  
Data da efetivação 06/01/2026

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:

“JUNTANDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”  
PAGO COM RECURSOS DE CONTA  
DO PA 25831/2021 UAI


---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00021</b><br>JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.688,24                         | <b>Competência</b><br>31/12/2025   | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>Juan M. O. R. |                                 |

---

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                                     |
|--|--------|--|------------------|----------------|----------------|--|-------------------------------------|
|  |        | <b>3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO</b><br>CBO:239415  |                  |                |                | Funcionário desde: 09/09/2024                              |                                     |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: Pedagoga                                 |        | Banco:   |                  | Age.: 0 C/C:   |                |  |                                     |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos  | Descontos                           |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 28,00            | DIAS           | 98,83          | <b>2.767,20</b>  |                                     |
| 31   | 0931   | 1/3 Das Ferias   | 33,33            | VALOR          | 1,98           | <b>65,89</b>   |                                     |
| 31   | 8783   | Dias Ferias  | 2,00             | DIAS           | 98,83          | <b>197,66</b>  |                                     |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00            | AUTOMÁTICO     | 13,66          | <b>273,24</b>  |                                     |
| 31   | 0937   | Adiantamento De Ferias   | 0,00             | VALOR          | 0,00           |  | 231,72                              |
| 31   | 0812   | Inss Ferias  | 9,30             | VALOR          | 2,65           |  | <b>24,65</b>                        |
| 31   | 0821   | Inss Diferenca Ferias  | 0,00             | VALOR          | 0,00           |  | <b>6,98</b>                         |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,38             | VALOR          | 29,40          |  | <b>246,39</b>                       |
| 31   | 0942   | Irrf Ferias  | 15,00            | VALOR          | 0,48           |  | <b>7,18</b>                         |
| 31   | 8792   | Dias Faltas  | 1,00             | DIAS           | 98,83          |  | <b>98,83</b>                        |
|  |        |  |                  |                |                | <b>Total de Vencimentos</b><br>3.303,99                    | <b>Total de Descontos</b><br>615,75 |
| 2021/25863   |        |  |                  |                |                | Valor Líquido →  | 2.688,24                            |
|  |        | Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF   | Via do Empregador                   |
|  |        | 2.964,86   | 3.205,16         | 3.205,16       | 256,41         | 2.688,24   |                                     |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                                     |
|--|--------|--|------------------|----------------|----------------|--|-------------------------------------|
|  |        | <b>3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO</b><br>CBO:239415  |                  |                |                | Funcionário desde: 09/09/2024                              |                                     |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: Pedagoga                                   |        | Banco:   |                  | Age.: 0 C/C:   |                |  |                                     |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos  | Descontos                           |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 28,00            | DIAS           | 98,83          | <b>2.767,20</b>  |                                     |
| 31   | 0931   | 1/3 Das Ferias   | 33,33            | VALOR          | 1,98           | <b>65,89</b>   |                                     |
| 31   | 8783   | Dias Ferias  | 2,00             | DIAS           | 98,83          | <b>197,66</b>  |                                     |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00            | AUTOMÁTICO     | 13,66          | <b>273,24</b>  |                                     |
| 31   | 0937   | Adiantamento De Ferias   | 0,00             | VALOR          | 0,00           |  | 231,72                              |
| 31   | 0812   | Inss Ferias  | 9,30             | VALOR          | 2,65           |  | <b>24,65</b>                        |
| 31   | 0821   | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00             | VALOR          | 0,00           |  | <b>6,98</b>                         |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.   | 8,38             | VALOR          | 29,40          |  | <b>246,39</b>                       |
| 31   | 0942   | IRRF FERIAS  | 15,00            | VALOR          | 0,48           |  | <b>7,18</b>                         |
| 31   | 8792   | DIAS FALTAS  | 1,00             | DIAS           | 98,83          |  | <b>98,83</b>                        |
|  |        |  |                  |                |                | <b>Total de Vencimentos</b><br>3.303,99                    | <b>Total de Descontos</b><br>615,75 |
| 2021/25863   |        |  |                  |                |                | Valor Líquido →  | 2.688,24                            |
|  |        | Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF   | Via do Empregado                    |
|  |        | 2.964,86   | 3.205,16         | 3.205,16       | 256,41         | 2.688,24   |                                     |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL  
 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: 1635

**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: 165605873  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.688,24  
Data da efetivação 06/01/2026

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  
06/01/2026 14:17:00  
16774 2389/2021 UN

.....

**Lançamento 00022**

JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES

**Valor**

R\$ 2.265,40

**Competência**

31/12/2025

**Liquidação**

06/01/2026

**Documento**


Holerite

**Favorecido**

JULIANA K. O. G. I.


.....

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                    |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|--------------------|
|  |        | <b>3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES</b><br>CBO:322205   |          |                |               | Funcionário desde: 17/01/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:       |                    |
| 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   | 8135   | Inss Dif 13º Desc A Maior  | 0,00     | VALOR          | 0,00          | 0,08   |                    |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO     | 15,18         | 303,60   |                    |
| 31   | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00     | VALOR          | 0,00          |  | 0,48               |
| 31   | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o   | 0,00     | VALOR          | 0,00          |  | 0,43               |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,08     | VALOR          | 24,64         |  | 199,11             |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | Total de Vencimentos                                       | Total de Descontos |
|  |        |  |          |                |               | 2.465,42   | 200,02             |
|  |        |  |          |                |               | Valor Líquido →  | 2.265,40           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                    |
| 2.161,74   |        | 2.464,43   |          | 2.465,34       |               | 197,22   |                    |
|  |        |  |          |                |               | Base Cál. IRRF   | Via do Empregador  |
|  |        |  |          |                |               | 2.266,23   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                    |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|--------------------|
|  |        | <b>3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES</b><br>CBO:322205   |          |                |               | Funcionário desde: 17/01/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:       |                    |
| 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   | 8135   | Inss Dif 13º Desc A Maior  | 0,00     | VALOR          | 0,00          | 0,08   |                    |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO     | 15,18         | 303,60   |                    |
| 31   | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00     | VALOR          | 0,00          |  | 0,48               |
| 31   | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o   | 0,00     | VALOR          | 0,00          |  | 0,43               |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,08     | VALOR          | 24,64         |  | 199,11             |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | Total de Vencimentos                                       | Total de Descontos |
|  |        |  |          |                |               | 2.465,42   | 200,02             |
|  |        |  |          |                |               | Valor Líquido →  | 2.265,40           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                    |
| 2.161,74   |        | 2.464,43   |          | 2.465,34       |               | 197,22   |                    |
|  |        |  |          |                |               | Base Cál. IRRF   | Via do Empregado   |
|  |        |  |          |                |               | 2.266,23   |                    |

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<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 1635   |
| Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV<br>CPF do favorecido (a): ██████████<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0<br>Documento da empresa: 165605897<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 2.265,40<br>Data da efetivação 06/01/2026 |

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 CONVERTO  
DO PA 25863/2021 UAJ

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00023</b><br>KELIN ALESSANDRA NARCISO |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.844,72                        | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>KELIN A. N. |                                 |


---

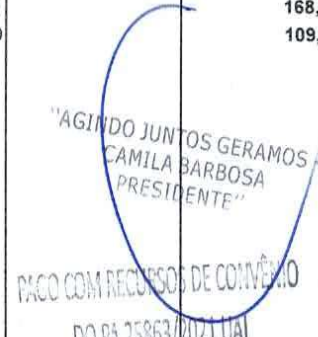
Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| 3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO<br>CBO:231105                                      |        | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL  |                         |                       |                       | Funcionário desde: 01/08/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:           |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00                   | DIAS                  | 60,61                 | <b>1.818,44</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 7,93                    | VALOR                 | 21,21                 |  | <b>168,21</b>             |
| 31   | 0048   | Vale Transporte  | 109,11                  | VALOR                 | 1,00                  |  | <b>109,11</b>             |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>2.122,04</b>  | <b>277,32</b>             |
| 2021/25863   |        |  |                         |                       |                       | Valor Líquido →  | <b>1.844,72</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>  | <b>Via do Empregador</b>  |
|  |        | <b>1.818,44</b>  | <b>2.122,04</b>         | <b>2.122,04</b>       | <b>169,76</b>         | <b>1.953,83</b>  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Empresa: 401

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| 3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO<br>CBO:231105  |        | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL  |                         |                       |                       | Funcionário desde: 01/08/2025<br>Banco: Age.: 0 C/C:           |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00                   | DIAS                  | 60,61                 | <b>1.818,44</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 7,93                    | VALOR                 | 21,21                 |  | <b>168,21</b>             |
| 31   | 0048   | Vale Transporte  | 109,11                  | VALOR                 | 1,00                  |  | <b>109,11</b>             |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>2.122,04</b>  | <b>277,32</b>             |
| 2021/25863   |        |  |                         |                       |                       | Valor Líquido →  | <b>1.844,72</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>  | <b>Via do Empregado</b>   |
|  |        | <b>1.818,44</b>  | <b>2.122,04</b>         | <b>2.122,04</b>       | <b>169,76</b>         | <b>1.953,83</b>  |                           |

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: 1635

**Nome do favorecido (a):** KELIN ALESSANDRA NARCISO  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-715340193-9  
Documento da empresa: 165605886  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.844,72  
Data da efetivação 06/01/2026

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:

"AGIANDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

.....


**Lançamento 00024**

MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA

|                              |   |                                 |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.177,93 | <b>Competência</b><br>31/12/2025          | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>MARIA D. L. D. S. L. |                                 |


.....

Empresa: 401

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |  |                         |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |                           |
|---|--------|--|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA</b><br>CBO:513425  |        |  |                         |                       | Funcionário desde: 01/08/2025                                  |                             |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: COPEIRA   |        |  |                         |                       | Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____                                |                             |                           |
| Data  | Código | Descrição                                | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |
| 31  | 8781   | Dias Normais                             | 30,00                   | DIAS                  | 54,67  | <b>1.640,00</b>             |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20%                        | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18  | <b>303,60</b>               |                           |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.                                 | 7,83                    | VALOR                 | 19,43  |                             | <b>152,15</b>             |
| 31  | 0048   | Vale Transporte                          | 98,40                   | VALOR                 | 1,00   |                             | <b>98,40</b>              |
| 31  | 9750   | Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000183916 | 515,12                  | AUTOMÁTICO            | 1,00   |                             | <b>515,12</b>             |
|   |        |  |                         |                       |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |  |                         |                       |  | <b>1.943,60</b>             | <b>765,67</b>             |
| 2021/25863  |        |  |                         |                       |  | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>1.177,93</b>           |
|   |        | <b>Salário Base</b>                      | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b>  | <b>Base Cál. IRRF</b>       | <b>Via do Empregador</b>  |
|   |        | 1.640,00                                 | 1.943,60                | 1.943,60              | 155,48   | 1.791,45                    |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Empresa: 401

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |  |                         |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |                           |
|---|--------|--|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA</b><br>CBO:513425  |        |  |                         |                       | Funcionário desde: 01/08/2025                                  |                             |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: COPEIRA   |        |  |                         |                       | Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____                                |                             |                           |
| Data  | Código | Descrição                                | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |
| 31  | 8781   | Dias Normais                             | 30,00                   | DIAS                  | 54,67  | <b>1.640,00</b>             |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20%                        | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18  | <b>303,60</b>               |                           |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.                                 | 7,83                    | VALOR                 | 19,43  |                             | <b>152,15</b>             |
| 31  | 0048   | Vale Transporte                          | 98,40                   | VALOR                 | 1,00   |                             | <b>98,40</b>              |
| 31  | 9750   | Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000183916 | 515,12                  | AUTOMÁTICO            | 1,00   |                             | <b>515,12</b>             |
|   |        |  |                         |                       |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |  |                         |                       |  | <b>1.943,60</b>             | <b>765,67</b>             |
| 2021/25863  |        |  |                         |                       |  | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>1.177,93</b>           |
|   |        | <b>Salário Base</b>                      | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b>  | <b>Base Cál. IRRF</b>       | <b>Via do Empregador</b>  |
|   |        | 1.640,00                                 | 1.943,60                | 1.943,60              | 155,48   | 1.791,45                    |                           |

"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: 1635   |  |
| <b>Nome do favorecido (a): MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA</b> |  |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED]                             |  |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente                 |  |
| Conta destino: 104 - 0356 - 000-715925012-6                   |  |
| Documento da empresa: 165605895                               |  |
| Informações   |  |
| Valor da efetivação R\$ 1.177,93                              |  |
| Data da efetivação 06/01/2026                                 |  |

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 25800/2021 UAI

.....

**Lançamento 00025**

PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

|                              |   |                                 |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.892,37 | <b>Competência</b><br>31/12/2025          | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA F. D. S. R. |                                 |

.....

| <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                            |                         |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |                           |
|--|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES</b><br>CBO:322205  |        |                            |                         |                        | Funcionário desde: 01/04/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                             |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM  |        |                            |                         |                        | Banco:   |                             |                           |
| 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   | 107,86                      |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00                    | VALOR                  | 0,00   | 29,78                       |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00                    | VALOR                  | 0,00   | 0,77                        |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%          | 20,00                   | AUTOMÁTICO             | 15,18  | 303,60                      |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%      | 91,00                   | HORAS                  | 6,16   | 560,86                      |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.                   | 8,60                    | VALOR                  | 31,34  |                             | 269,49                    |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario | 0,00                    | VALOR                  | 0,00   |                             | 2,75                      |
|  |        |                            |                         |                        |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |                            |                         |                        |  | 3.164,61                    | 272,24                    |
| 2021/25863   |        |                            |                         |                        |  | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>2.892,37</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>        | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálc. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b>  | <b>Base Cálc. IRRF</b>      | <b>Via do Empregador</b>  |
|  |        | 2.161,74                   | 3.164,61                | 3.164,61               | 253,16   | 2.892,37                    |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

| <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                            |                         |                        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                             |                           |
|--|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES</b><br>CBO:322205  |        |                            |                         |                        | Funcionário desde: 01/04/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                             |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM  |        |                            |                         |                        | Banco:   |                             |                           |
| 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   | 107,86                      |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00                    | VALOR                  | 0,00   | 29,78                       |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00                    | VALOR                  | 0,00   | 0,77                        |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%          | 20,00                   | AUTOMÁTICO             | 15,18  | 303,60                      |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%      | 91,00                   | HORAS                  | 6,16   | 560,86                      |                           |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.                   | 8,60                    | VALOR                  | 31,34  |                             | 269,49                    |
| 31   | 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00                    | VALOR                  | 0,00   |                             | 2,75                      |
|  |        |                            |                         |                        |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |                            |                         |                        |  | 3.164,61                    | 272,24                    |
| 2021/25863   |        |                            |                         |                        |  | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>2.892,37</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>        | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálc. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b>  | <b>Base Cálc. IRRF</b>      | <b>Via do Empregado</b>   |
|  |        | 2.161,74                   | 3.164,61                | 3.164,61               | 253,16   | 2.892,37                    |                           |

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: 1635

**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: 165605894  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 2.892,37  
Data da efetivação 06/01/2026

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

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00026</b><br>PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.266,23                                 | <b>Competência</b><br>31/12/2025         | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                 | <b>Favorecido</b><br>PATRICK V. D. D. S. |                                 |

---

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025                    |                           |
|--|--------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
|  |        | <b>4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS</b><br>CBO:322205  |                         |                       |                       | Funcionário desde: 21/11/2025<br>Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 1 C/C: 794014604-2 |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM                          |        |  |                         |                       |                       |   |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos   | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00                   | DIAS                  | 72,06                 | <b>2.161,74</b>   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | <b>303,60</b>   |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,08                    | VALOR                 | 24,64                 |   | <b>199,11</b>             |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>   | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>2.465,34</b>   | <b>199,11</b>             |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> →  | <b>2.266,23</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>   | <b>Via do Empregador</b>  |
|  |        | 2.161,74   | 2.465,34                | 2.465,34              | 197,22                | 2.266,23  |                           |


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

2021/25863  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE  
TRAB COM RECURSOS DO GOV FUND  
DO PA 25863/2021 UAI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025                    |                           |
|--|--------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
|  |        | <b>4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS</b><br>CBO:322205  |                         |                       |                       | Funcionário desde: 21/11/2025<br>Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 1 C/C: 794014604-2 |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM                            |        |  |                         |                       |                       |   |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos   | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00                   | DIAS                  | 72,06                 | <b>2.161,74</b>   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | <b>303,60</b>   |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,08                    | VALOR                 | 24,64                 |   | <b>199,11</b>             |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>   | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>2.465,34</b>   | <b>199,11</b>             |
|  |        |  |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> →  | <b>2.266,23</b>           |
|  |        | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>   | <b>Via do Empregador</b>  |
|  |        | 2.161,74   | 2.465,34                | 2.465,34              | 197,22                | 2.266,23  |                           |

2021/25863  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE  
TRAB COM RECURSOS DO GOV FUND  
DO PA 25863/2021 UAI

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: 1635

**Nome do favorecido (a):** PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4137 - 000-794014604-2

Documento da empresa: 165605892

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.266,23

Data da efetivação 06/01/2026

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 25353/2021 UAJ


---

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00027</b><br>REGINALDO FERREIRA |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.032,09                  | <b>Competência</b><br>31/12/2025  | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                  | <b>Favorecido</b><br>REGINALDO F. |                                 |


---

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                         |   |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|-------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>3878 REGINALDO FERREIRA</b><br>CBO:231105   |                         | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL |                       | Funcionário desde: 01/07/2025<br>Age.: 0 C/C:              |                           |
| 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                  | 92,84  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00                    | VALOR   | 0,00                  | 20,74  |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00                    | VALOR   | 0,00                  | 0,73   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                   | AUTOMÁTICO  | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 91,00                   | HORAS   | 5,31                  | 482,76   |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,16                    | VALOR   | 26,96                 |  | 220,01                    |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario   | 0,00                    | VALOR   | 0,00                  |  | 1,61                      |
| 31   | 9750   | Desc. Emp. Cred. Trab N° 6047548435001   | 465,40                  | AUTOMÁTICO  | 1,00                  |  | 465,40                    |
|  |        |  |                         |   |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                         |   |                       | 2.719,11   | 687,02                    |
| 2021/25863   |        |  |                         |   |                       | Valor Líquido →  | 2.032,09                  |
|  |        | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>   | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>                                      | <b>Via do Empregador</b>  |
|  |        | 1.818,44   | 2.719,11                | 2.719,11  | 217,52                | 2.497,49   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                         |   |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|-------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>3878 REGINALDO FERREIRA</b><br>CBO:231105   |                         | Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL |                       | Funcionário desde: 01/07/2025<br>Age.: 0 C/C:              |                           |
| 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                  | 92,84  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00                    | VALOR   | 0,00                  | 20,74  |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00                    | VALOR   | 0,00                  | 0,73   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00                   | AUTOMÁTICO  | 15,18                 | 303,60   |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 91,00                   | HORAS   | 5,31                  | 482,76   |                           |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.   | 8,16                    | VALOR   | 26,96                 |  | 220,01                    |
| 31   | 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO   | 0,00                    | VALOR   | 0,00                  |  | 1,61                      |
| 31   | 9750   | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047548435001   | 465,40                  | AUTOMÁTICO  | 1,00                  |  | 465,40                    |
|  |        |  |                         |   |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                         |   |                       | 2.719,11   | 687,02                    |
| 2021/25863   |        |  |                         |   |                       | Valor Líquido →  | 2.032,09                  |
|  |        | <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>   | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>                                      | <b>Via do Empregado</b>   |
|  |        | 1.818,44   | 2.719,11                | 2.719,11  | 217,52                | 2.497,49   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_



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

# 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: 1635   |
| <b>Nome do favorecido (a): REGINALDO FERREIRA</b> |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED]                 |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente     |
| Conta destino: 104 - 2025 - 000-720682379-4       |
| Documento da empresa: 165605887                   |
| Informações                                       |
| Valor da efetivação R\$ 2.032,09                  |
| Data da efetivação 06/01/2026                     |

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 JUNTO A CÂMARA DE CONTAS DO PARÁ" +  
"BOSA +  
"TERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"  
RAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25853/2021 UAJ

.....


**Lançamento 00028**

ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA

|                              |                                      |                                 |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.266,23 | <b>Competência</b><br>31/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>ROSIMEIRE G. B. |                                 |


.....


Empresa: 401

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                     |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|---|--------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI</b><br>CBO:322205  |        |                     |                         |                       |                       | Funcionário desde: 04/07/2024<br>Banco: Age.: 0 C/C:           |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |        |                     |                         |                       |                       |  |                           |
| Data  | Código | Descrição           | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31  | 8781   | Dias Normais        | 30,00                   | DIAS                  | 72,06                 | <b>2.161,74</b>  |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20%   | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | <b>303,60</b>  |                           |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.            | 8,08                    | VALOR                 | 24,64                 |  | <b>199,11</b>             |
|   |        |                     |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |                     |                         |                       |                       | <b>2.465,34</b>  | <b>199,11</b>             |
| 2021/25863  |        |                     |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.266,23</b>           |
|   |        | <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>  | <b>Via do Empregador</b>  |
|   |        | 2.161,74            | 2.465,34                | 2.465,34              | 197,22                | 2.266,23   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                     |                         |                       |                       | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|---|--------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI</b><br>CBO:322205  |        |                     |                         |                       |                       | Funcionário desde: 04/07/2024<br>Banco: Age.: 0 C/C:           |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |        |                     |                         |                       |                       |  |                           |
| Data  | Código | Descrição           | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31  | 8781   | Dias Normais        | 30,00                   | DIAS                  | 72,06                 | <b>2.161,74</b>  |                           |
| 31  | 0016   | Insalubridade 20%   | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | <b>303,60</b>  |                           |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.            | 8,08                    | VALOR                 | 24,64                 |  | <b>199,11</b>             |
|   |        |                     |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|   |        |                     |                         |                       |                       | <b>2.465,34</b>  | <b>199,11</b>             |
| 2021/25863  |        |                     |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.266,23</b>           |
|   |        | <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>  | <b>Via do Empregador</b>  |
|   |        | 2.161,74            | 2.465,34                | 2.465,34              | 197,22                | 2.266,23   |                           |

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: 1635

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: 165605883  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.266,23  
Data da efetivação 06/01/2026

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  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"  
COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO RA 25863/2021 UAJ


---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00029</b><br>VALDENISE RODRIGUES RAMALHO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.837,77                           | <b>Competência</b><br>31/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>VALDENISE R. R. |                                 |

---

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO</b><br>CBO:351305  |          |                |               | Funcionário desde: 15/07/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO   |          | Banco:         |               |  |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ % | Referência     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00    | DIAS           | 93,33         | <b>2.800,00</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO     | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,57     | VALOR          | 31,02         |  | <b>265,83</b>             |
|  |        |  |          |                |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |          |                |               | <b>3.103,60</b>  | <b>265,83</b>             |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.837,77</b>           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                           |
| 2.800,00   |        | 3.103,60   |          | 3.103,60       |               | 248,28   |                           |
|  |        |  |          |                |               | Base Cál. IRRF   |                           |
|  |        |  |          |                |               | 2.837,77   |                           |
|  |        |  |          |                |               | Via do Empregador  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------|----------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO</b><br>CBO:351305  |          |                |               | Funcionário desde: 15/07/2025<br>Age.: 0 C/C:                  |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO   |          | Banco:         |               |  |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ % | Referência     | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00    | DIAS           | 93,33         | <b>2.800,00</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO     | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,57     | VALOR          | 31,02         |  | <b>265,83</b>             |
|  |        |  |          |                |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                    | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |          |                |               | <b>3.103,60</b>  | <b>265,83</b>             |
| 2021/25863   |        |  |          |                |               | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.837,77</b>           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   |          | Base Cál. FGTS |               | F.G.T.S do Mês   |                           |
| 2.800,00   |        | 3.103,60   |          | 3.103,60       |               | 248,28   |                           |
|  |        |  |          |                |               | Base Cál. IRRF   |                           |
|  |        |  |          |                |               | 2.837,77   |                           |
|  |        |  |          |                |               | Via do Empregador  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"  
  
 PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO  
 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: 1635

**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: 165605881  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.837,77  
Data da efetivação 06/01/2026

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


---

|   |                                     |                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00030</b><br>VALDINEI ANTONIO MACHADO |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.894,91                        | <b>Competência</b><br>31/12/2025    | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>VALDINEI A. M. |                                 |

---

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                       |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------|-----------------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO</b><br>CBO:322205   |          |                       |               | Funcionário desde: 07/02/2025<br>Age.: 0 C/C:              |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |          | Banco:                |               |  |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ % | Referência            | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00    | DIAS                  | 72,06         | <b>2.161,74</b>  |                           |
| 31   | 0854   | Reflexo Adic. Noturno Dsr  | 0,00     | VALOR                 | 0,00          | <b>107,86</b>  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00     | VALOR                 | 0,00          | <b>32,01</b>   |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00     | VALOR                 | 0,00          | <b>1,33</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO            | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 91,00    | HORAS                 | 6,16          | <b>560,86</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 8,60     | VALOR                 | 31,34         |  | <b>269,49</b>             |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario   | 0,00     | VALOR                 | 0,00          |  | <b>3,00</b>               |
|  |        |  |          |                       |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |          |                       |               | <b>3.167,40</b>  | <b>272,49</b>             |
| 2021/25863   |        |  |          |                       |               | <b>Valor Líquido</b> →                                     | <b>2.894,91</b>           |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal. Contr. INSS</b>  |          | <b>Base Cál. FGTS</b> |               | <b>F.G.T.S do Mês</b>                                      |                           |
| 2.161,74   |        | 3.167,40   |          | 3.167,40              |               | 253,38   |                           |
|  |        |  |          |                       |               | <b>Base Cál. IRRF</b>                                      |                           |
|  |        |  |          |                       |               | 2.894,91   |                           |
|  |        |  |          |                       |               | <b>Via do Empregador</b>                                   |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |          |                       |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|----------|-----------------------|---------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO</b><br>CBO:322205   |          |                       |               | Funcionário desde: 07/02/2025<br>Age.: 0 C/C:              |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021  |        | Cargo: TEC. ENFERMAGEM   |          | Banco:                |               |  |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ % | Referência            | Vr.Unit./Base | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 30,00    | DIAS                  | 72,06         | <b>2.161,74</b>  |                           |
| 31   | 0854   | Reflexo Adic. Noturno Dsr  | 0,00     | VALOR                 | 0,00          | <b>107,86</b>  |                           |
| 31   | 8181   | Diferenca Media Hora 13o   | 0,00     | VALOR                 | 0,00          | <b>32,01</b>   |                           |
| 31   | 8182   | Diferenca Media Valor 13o  | 0,00     | VALOR                 | 0,00          | <b>1,33</b>  |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00    | AUTOMÁTICO            | 15,18         | <b>303,60</b>  |                           |
| 31   | 0218   | Adicional Noturno 45%  | 91,00    | HORAS                 | 6,16          | <b>560,86</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.   | 8,60     | VALOR                 | 31,34         |  | <b>269,49</b>             |
| 31   | 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO   | 0,00     | VALOR                 | 0,00          |  | <b>3,00</b>               |
|  |        |  |          |                       |               | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |          |                       |               | <b>3.167,40</b>  | <b>272,49</b>             |
| 2021/25863   |        |  |          |                       |               | <b>Valor Líquido</b> →                                     | <b>2.894,91</b>           |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal. Contr. INSS</b>  |          | <b>Base Cál. FGTS</b> |               | <b>F.G.T.S do Mês</b>                                      |                           |
| 2.161,74   |        | 3.167,40   |          | 3.167,40              |               | 253,38   |                           |
|  |        |  |          |                       |               | <b>Base Cál. IRRF</b>                                      |                           |
|  |        |  |          |                       |               | 2.894,91   |                           |
|  |        |  |          |                       |               | <b>Via do Empregado</b>                                    |                           |

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: 1635

**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: 165605879  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 2.894,91  
Data da efetivação 06/01/2026

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


"JUNTOS JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....


**Lançamento 00031**

VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES

|                              |   |                                 |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.004,85 | <b>Competência</b><br>31/12/2025        | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>VALDIRENE D. S. R. |                                 |

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |                |                  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|------------------|----------------|------------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES</b><br>CBO:231105   |                  |                |                  | Funcionário desde: 16/12/2025<br>Age.: 0 C/C:              |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL            |        | Banco:   |                  |                |                  |  |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base    | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 15,00            | DIAS           | 60,61            | <b>909,22</b>  |                           |
| 31   | 8184   | Diferenca Adicional 13o  | 0,00             | VALOR          | 0,00             | <b>25,30</b>   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00            | AUTOMÁTICO     | 7,59             | <b>151,80</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 7,50             | VALOR          | 10,61            |  | <b>79,57</b>              |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario   | 0,00             | VALOR          | 0,00             |  | <b>1,90</b>               |
|  |        |  |                  |                |                  | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                  |                |                  | <b>1.086,32</b>  | <b>81,47</b>              |
| 2021/25863   |        |  |                  |                |                  | Valor Líquido ➡  | <b>1.004,85</b>           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Via do Empregador  |                           |
| 1.818,44   |        | 1.086,32   | 1.086,32         | 86,90          | 1.004,85         |  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  |        | <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |                  |                |                  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 12/2025 |                           |
|--|--------|--|------------------|----------------|------------------|--|---------------------------|
|  |        | <b>4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES</b><br>CBO:231105   |                  |                |                  | Funcionário desde: 16/12/2025<br>Age.: 0 C/C:              |                           |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL              |        | Banco:   |                  |                |                  |  |                           |
| Data   | Código | Descrição  | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base    | Vencimentos  | Descontos                 |
| 31   | 8781   | Dias Normais   | 15,00            | DIAS           | 60,61            | <b>909,22</b>  |                           |
| 31   | 8184   | Diferenca Adicional 13o  | 0,00             | VALOR          | 0,00             | <b>25,30</b>   |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%  | 20,00            | AUTOMÁTICO     | 7,59             | <b>151,80</b>  |                           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.   | 7,50             | VALOR          | 10,61            |  | <b>79,57</b>              |
| 31   | 8214   | Inss Diferença 13o Salario   | 0,00             | VALOR          | 0,00             |  | <b>1,90</b>               |
|  |        |  |                  |                |                  | <b>Total de Vencimentos</b>                                | <b>Total de Descontos</b> |
|  |        |  |                  |                |                  | <b>1.086,32</b>  | <b>81,47</b>              |
| 2021/25863   |        |  |                  |                |                  | Valor Líquido ➡  | <b>1.004,85</b>           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS   | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Via do Empregador  |                           |
| 1.818,44   |        | 1.086,32   | 1.086,32         | 86,90          | 1.004,85         |  |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|   |
|---|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2   |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 1635  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES<br>CPF do favorecido (a): ██████████<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 2025 - 000-714920077-0<br>Documento da empresa: 165605885<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 1.004,85<br>Data da efetivação 06/01/2026 |

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 GEEKAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00032</b><br>VIVIANE ROLIM MARTINS |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.357,00                     | <b>Competência</b><br>31/12/2025   | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>VIVIANE R. 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 12/2025



**3969 VIVIANE ROLIM MARTINS**

CBO:223505

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

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

| Data | Código | Descrição                          | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                 | Descontos                 |
|------|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31   | 8781   | Dias Normais                       | 30,00                   | DIAS                  | 164,71                | <b>4.941,43</b>             |                           |
| 31   | 8135   | Inss Dif 13º Desc A Maior          | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  | <b>11,86</b>                |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%                  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | <b>303,60</b>               |                           |
| 31   | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |                             | <b>106,50</b>             |
| 31   | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |                             | <b>25,36</b>              |
| 31   | 0238   | Desconto Pagamento Indevido        | 3.164,81                | VALOR                 | 1,00                  |                             | <b>3.164,81</b>           |
| 31   | 0998   | I.n.s.s.                           | 10,37                   | VALOR                 | 52,45                 |                             | <b>543,88</b>             |
|      | 0999   | Imposto De Renda                   | 22,50                   | VALOR                 | 2,64                  |                             | <b>59,34</b>              |
|      |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|      |        |                                    |                         |                       |                       | <b>5.256,89</b>             | <b>3.899,89</b>           |
|      |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>1.357,00</b>           |
|      |        | <b>Salário Base</b>                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>       | <b>Via do Empregador</b>  |
|      |        | <b>4.941,43</b>                    | <b>5.113,17</b>         | <b>5.245,03</b>       | <b>419,60</b>         | <b>4.511,56</b>             |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

2021/25863

**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 12/2025



**3969 VIVIANE ROLIM MARTINS**

CBO:223505

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

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

| Data | Código | Descrição                          | Quant/ %                | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                 | Descontos                 |
|------|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31   | 8781   | Dias Normais                       | 30,00                   | DIAS                  | 164,71                | <b>4.941,43</b>             |                           |
| 31   | 8135   | Inss Dif 13º Desc A Maior          | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  | <b>11,86</b>                |                           |
| 31   | 0016   | Insalubridade 20%                  | 20,00                   | AUTOMÁTICO            | 15,18                 | <b>303,60</b>               |                           |
| 31   | 8205   | Desconto Diferença Media Hora 13o  | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |                             | <b>106,50</b>             |
| 31   | 8206   | Desconto Diferença Media Valor 13o | 0,00                    | VALOR                 | 0,00                  |                             | <b>25,36</b>              |
| 31   | 0238   | Desconto Pagamento Indevido        | 3.164,81                | VALOR                 | 1,00                  |                             | <b>3.164,81</b>           |
| 31   | 0998   | I.N.S.S.                           | 10,37                   | VALOR                 | 52,45                 |                             | <b>543,88</b>             |
|      | 0999   | IMPOSTO DE RENDA                   | 22,50                   | VALOR                 | 2,64                  |                             | <b>59,34</b>              |
|      |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|      |        |                                    |                         |                       |                       | <b>5.256,89</b>             | <b>3.899,89</b>           |
|      |        |                                    |                         |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>1.357,00</b>           |
|      |        | <b>Salário Base</b>                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b>       | <b>Via do Empregado</b>   |
|      |        | <b>4.941,43</b>                    | <b>5.113,17</b>         | <b>5.245,03</b>       | <b>419,60</b>         | <b>4.511,56</b>             |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

2021/25863

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

# 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: 1635

**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:** 165605891  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 1.357,00  
**Data da efetivação:** 06/01/2026

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 COMÊNIO  
DO PR. 25063/2021 UAJ  
"AGIL DO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00033</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.114,17                                       | <b>Competência</b><br>22/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6765 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

UAI

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6765<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 6519 9993 2348</b>   |
|   | Nº 6765<br><b>SÉRIE 0</b><br>FL 1/1                                   | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135254035942778 - 22/12/2025 11:16:41</b>  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>  |

|   |                 |  |   |
|---|-----------------|--|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |                 | CNPJ/CPF                                 | DATA DA EMISSÃO                           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b> |                 | <b>07.032.003/0001-56</b>                | <b>22/12/2025</b>                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>        |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM ZULMIRA</b> | CEP<br><b>18061000</b>                    |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>                          | UF<br><b>SP</b> | FONE/FAX<br><b>1596890947</b>            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798543529111</b> |
|   |                 |  | HORA DA SAÍDA<br><b>11:16:00</b>          |

|                           |                   |                |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                   |                |
| NÚMERO                    | VENCIMENTO        | VALOR          |
| <b>001</b>                | <b>2026-01-06</b> | <b>1114,17</b> |

|                           |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
| 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            | 1 114,17            |
| 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            | 1 114,17            |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |           |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| 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 |
| 1029                                 | CARNE BOV ACEM KG S/OSSO          | 02013000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,1020 | 39,49000       | 0,00 | 83,01       |              |            |               |           |                    |
| 49296                                | BACON SEARA 250G FATIADO          | 02101200 | 0     | 90        | 5929 | UNI  | 1,0000 | 25,29000       | 0,00 | 25,29       |              |            |               |           |                    |
| 1032                                 | CARNE BOV MUSCULO KG              | 02013000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 4,0620 | 37,89000       | 0,00 | 153,91      |              |            |               |           |                    |
| 6345                                 | AVE CHESTER KG TRAD               | 02071210 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 3,0400 | 32,98000       | 0,00 | 100,26      |              |            |               |           |                    |
| 171                                  | CARNE BOV CONTRA FILE KG PECA     | 02013000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 3,6240 | 49,99000       | 0,00 | 181,16      |              |            |               |           |                    |
| 1046                                 | CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO    | 02022010 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 3,4540 | 27,99000       | 0,00 | 96,68       |              |            |               |           |                    |
| 1543                                 | AVE SOBREC FRANGO KG              | 02071412 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 4,1140 | 16,89000       | 0,00 | 69,49       |              |            |               |           |                    |
| 6496                                 | LING SEARA TOSCANA KG             | 16010000 | 0     | 60        | 5929 | KG1  | 4,0940 | 19,99000       | 0,00 | 81,84       |              |            |               |           |                    |
| 53314                                | PAO ALHO SANTA MASSA 400G TRAD    | 19059090 | 0     | 60        | 5929 | UNI  | 2,0000 | 13,99000       | 0,00 | 27,98       |              |            |               |           |                    |
| 1479                                 | AVE PEITO FRANGO KG FILE          | 02071422 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 3,0180 | 25,39000       | 0,00 | 76,63       |              |            |               |           |                    |
| 419                                  | CARNE SUINA PERNIL KG S/OSSO      | 02032200 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,0860 | 26,99000       | 0,00 | 56,30       |              |            |               |           |                    |
| 6856                                 | AVE TULIPA FRANGO KG              | 02071413 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,0220 | 23,99000       | 0,00 | 48,51       |              |            |               |           |                    |
| 1012                                 | CARNE BOV ALCATRA C/MAMINIA KG    | 02013000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,0720 | 54,59000       | 0,00 | 113,11      |              |            |               |           |                    |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 1184-UA1<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000024027 PDV 04 DE 22/12/25S.T. 109,82DECRETO<br>62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCONSUMIDOR FINALCHS:<br>539367460<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO<br>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO<br>DO PA 25863/2021 UAI<br>ID-63415<br><b>LANÇADO</b> | "AGINDO JUNTOS GERAMOS"<br>CAMILA BARBOSA<br>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/dffa8c61ae11404b8f73a9116c92177d520400053039865902BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304305E



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                    |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                    |  | Vencimento<br><b>06/01/2026</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>22/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3098</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>22/12/2025</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000524-3</b>   |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          | Valor Moeda        |  | (-) Valor do Documento<br><b>R\$1.114,17</b>             |  |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                    |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|   |                                |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                    |  |  |  |
| 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 00524.307238 37821.521046 1 13180000111417

|   |                                |                           |                    |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                    |  | Vencimento<br><b>06/01/2026</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>22/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3098</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>22/12/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/000524-3</b>                       |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          | Valor Moeda        |  | (-) Valor do Documento<br><b>R\$1.114,17</b>             |  |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                    |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|   |                                |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                    |  |  |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                    |  | Código de Baixa  |  |

Autenticação Mecânica



## FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVERSO  
DO PA 25863/2021 UAJ



cc: UAI

**Autorização de Fornecimento**

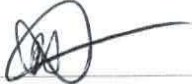
**Observação** Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

**Pedido: 1184**      **Ano: 2025**      **Processo: 681/2025**      **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**

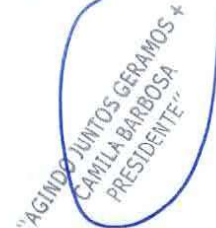
**Condição de Pagamento:** Boleto 28d      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 19/12/2025      **Previsão de Chegada:** 22/12/2025      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 19/01/2026  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**

| Nº                     | Código  | Pendente                           | F.A. | Quantidade | Valor Unit.         | Valor Total     | Sol. | Item |
|------------------------|---------|------------------------------------|------|------------|---------------------|-----------------|------|------|
|                        |         | Produto                            |      | Total      |                     |                 |      |      |
| 1                      | 0046862 | 12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE | UN   | 2,00       | 41,5050             | 83,0100         | 740  | 13   |
| 2                      | 0052152 | 1ALCATRA EM CUBOS                  | KG   | 2,00       | 56,5550             | 113,1100        | 740  | 5    |
| 3                      | 0042826 | 1BACON FATIADO                     | UN   | 1,00       | 25,2900             | 25,2900         | 740  | 6    |
| 4                      | 0046333 | 1CARNE MOIDA KG                    | UN   | 4,00       | 38,4775             | 153,9100        | 740  | 11   |
| 5                      | 0052112 | 1CHESTER                           | KG   | 1,00       | 100,2600            | 100,2600        | 740  | 2    |
| 6                      | 0052001 | 1CONTRA FILE PARA CHURRASCO        | KG   | 3,00       | 60,3867             | 181,1600        | 740  | 3    |
| 7                      | 0052142 | 1COSTELA BOVINA PEÇA               | KG   | 3,00       | 32,2267             | 96,6800         | 740  | 4    |
| 8                      | 0046171 | 1FRANGO SOBRECOXA KILO             | UN   | 4,00       | 17,3725             | 69,4900         | 740  | 10   |
| 9                      | 0046121 | 1LINGUIÇA TOSCANA KILO             | UN   | 4,00       | 20,4600             | 81,8400         | 740  | 9    |
| 10                     | 0052011 | 1PÃO DE ALHO                       | BDJ  | 2,00       | 13,9900             | 27,9800         | 740  | 1    |
| 11                     | 0046161 | 1PEITO DE FRANGO KILO              | UN   | 3,00       | 25,5433             | 76,6300         | 740  | 7    |
| 12                     | 0046842 | 11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS      | UN   | 2,00       | 28,1500             | 56,3000         | 740  | 12   |
| 13                     | 0048981 | 1TULIPA DE FRANGO KILO             | UN   | 2,00       | 24,2550             | 48,5100         | 740  | 8    |
| <b>Total de Itens:</b> |         |                                    |      | <b>13</b>  | <b>Valor Itens:</b> | <b>1.114,17</b> |      |      |
|                        |         |                                    |      |            | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>     |      |      |
|                        |         |                                    |      |            | <b>Valor Total:</b> | <b>1.114,17</b> |      |      |

SOROCABA/SP, Sexta, 19 de dezembro de 2025

  
 Agindo Juntos Geramos + AJG  
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
 AUTORIZADO  
 DATA 05/01/26  
 Aline Souza Nobata



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25863/2021 UAI



| Item  | Qtde Solicit: | Descrição                                  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
|---|---------------|--|------|----------|-------------|----------------|------------|---------|------------|
| Item:6                                      | 1UN           | <u>0042826-BACON FATIADO</u>               |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 1    | 24,69    | 24,69       | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR BACON FATIADO                     |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:9                                      | 4UN           | <u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>         |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 4    | 25,49    | 101,96      | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR LINGUIÇA TOSCANA KILO             |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:7                                      | 3UN           | <u>0046161-PEITO DE FRANGO KG</u>          |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 3    | 25,39    | 76,17       | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR PEITO DE FRANGO KILO              |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:10                                     | 4UN           | <u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>         |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 4    | 16,89    | 67,56       | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR FRANGO SOBRECOXA KILO             |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:11                                     | 4UN           | <u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>              |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 4    | 37,95    | 151,80      | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR CARNE MOIDA KG                    |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:12                                     | 2UN           | <u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u> |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 2    | 21,49    | 42,98       | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS      |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:13                                     | 2UN           | <u>0046862-ACEM EM CUBOS KG</u>            |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 2    | 39,49    | 78,98       | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:8                                      | 2UN           | <u>0048981-TULIPA DE FRANGO KILO</u>       |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 2    | 22,29    | 44,58       | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR TULIPA DE FRANGO KILO             |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:3                                      | 3KG           | <u>0052001-CONTRA FILE PARA CHURRASCO</u>  |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 3    | 59,59    | 178,77      | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR CONTRA FILE PARA CHURRASCO        |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:1                                      | 2BDJ          | <u>0052011-PÃO DE ALHO</u>                 |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 2    | 13,99    | 27,98       | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR PÃO DE ALHO                       |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:2                                      | 1KG           | <u>0052112-CHESTER</u>                     |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 1    | 38,99    | 38,99       | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR CHESTER                           |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:4                                      | 3KG           | <u>0052142-COSTELA BOVINA PEÇA</u>         |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 3    | 29,49    | 88,47       | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR COSTELA BOVINA PEÇA               |               |  |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:5                                      | 2KG           | <u>0052152-ALCATRA EM CUBOS</u>            |      |          |             |                |            |         |            |
| Fornecedor                                  |               |  | 2    | 54,59    | 109,18      | 28 DIAS        | 19/01/2026 | 0 dias  | 19/01/2026 |
| BOM LUGAR ALCATRA EM CUBOS                  |               |  |      |          |             |                |            |         |            |

Total dos Itens Alternados : 1.032,11

O fornecedor BOM LUGAR

ganhou em 13 Itens cotados com um Valor de 1.032,11

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGÊNCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00524.307238 37821.521046 1<br>13180000111417 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 06/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 06/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.114,17   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 1.114,17   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.114,17   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/01/2026 13:54:25 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58227497633      |
| <b>Chave de segurança:</b> | USUMCAAC06G4K1F8 |

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 CONTÁBILIDADE  
DO PA 20003/0001-56

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00034</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 578,10   | <b>Competência</b><br>22/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>06/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6763 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6763<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br><br>Nº 6763<br><b>SÉRIE 0</b><br>FL 1/2 | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 6319 9993 2360</b>   |
|   |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   |   | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135254035864000 - 22/12/2025 11:11:01   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL  |   | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798666277112  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  | CNPJ<br>45.945.877/0001-93   |

|  |                 |                    |                       |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |                 | 07.032.003/0001-56 | 22/12/2025            |
| ENDEREÇO                                       | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680                    | JARDIM ZULMIRA  | 18061000           | 22/12/2025            |
| MUNICÍPIO                                      | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA         |
| SOROCABA                                       | SP              | 798543529111       | 11:10:00              |


|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |            |        |
| NUMERO                    | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001                       | 2026-01-06 | 578.10 |

|                       |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 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            | 584,60              |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS       | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR DA COPINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 6,50               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 578,10              |

|  |         |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | 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        |             | 50,510           | 45,760       |                    |

| 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 |
|--------|-------------------------------------|----------|-------|-----------|------|------|--------|----------------|-------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 2264   | FLV MAMA O PAPAIA KG                | 08071900 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,3100 | 11,99000       | 0,00  | 27,70       |              |            |               |           |                |               |
| 76324  | BEB LAC CAROLINA 1.25KG SALADA FRUT | 22029900 | 0     | 60        | 5929 | UNI  | 2,0000 | 12,99000       | 0,00  | 25,98       |              |            |               |           |                |               |
| 71292  | MIST REQUEIJO CAROLINA 180G         | 04061090 | 0     | 60        | 5929 | UNI  | 2,0000 | 6,99000        | 0,00  | 13,98       |              |            |               |           |                |               |
| 25820  | PESSEGO CALDA SCHRAMM 450G ESPECIAL | 20087010 | 0     | 60        | 5929 | CX1  | 1,0000 | 13,99000       | 1,00  | 13,99       |              |            |               |           |                |               |
| 10121  | MARG DORIANA CREM 500G C/SAL        | 15171000 | 0     | 60        | 5929 | UNI  | 2,0000 | 9,89000        | 0,00  | 19,78       |              |            |               |           |                |               |
| 113648 | CARVAO LINO 3.5KG                   | 44021000 | 0     | 90        | 5929 | UNI  | 1,0000 | 27,79000       | 0,00  | 27,79       |              |            |               |           |                |               |
| 24111  | BISC PORTO ALEGRE CHAMPAGNE 150G    | 19053200 | 0     | 60        | 5929 | CX1  | 2,0000 | 6,59000        | 0,00  | 13,18       |              |            |               |           |                |               |
| 83919  | OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE     | 04072100 | 0     | 90        | 5929 | UNI  | 1,0000 | 13,99000       | 0,00  | 13,99       |              |            |               |           |                |               |
| 35792  | AMEIXA SECA HORTIFRUTA 150G C/CAROC | 08132020 | 0     | 90        | 5929 | UNI  | 2,0000 | 12,59000       | 0,00  | 25,18       |              |            |               |           |                |               |
| 20822  | LEITE COCO SOCOCO VD 200ML          | 20098990 | 0     | 60        | 5929 | CX1  | 2,0000 | 7,99000        | 0,00  | 15,98       |              |            |               |           |                |               |
| 20570  | BATATA PALHA TURKITOS 200G          | 20052000 | 0     | 60        | 5929 | UNI  | 2,0000 | 8,39000        | 0,00  | 16,78       |              |            |               |           |                |               |
| 47837  | COCO RAL MAIS COCO 100G             | 08011900 | 0     | 90        | 5929 | CX1  | 2,0000 | 6,49000        | 0,00  | 12,98       |              |            |               |           |                |               |
| 99757  | GELATINA SOL 20G UVA                | 21069029 | 0     | 90        | 5929 | UNI  | 2,0000 | 1,69000        | 0,00  | 3,38        |              |            |               |           |                |               |
| 99756  | GELATINA SOL 20G MORANGO            | 21069029 | 0     | 90        | 5929 | UNI  | 2,0000 | 1,69000        | 0,00  | 3,38        |              |            |               |           |                |               |

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                     |                          |                          |                |

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO  |
| Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 1186-UA1<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023974 PDV 04 DE 21/12/25S.T. 417,29CONSUMIDOR<br>FINALCHS: 539367439<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 |  |

1D-63716  
**LANÇADO**

38

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA            |   |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA   | <b>1</b>  |
|   | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 6319 9993 2360</b> |   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora           |  |   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135254035864000 - 22/12/2025 11:11:01</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                                       | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>   |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS       | NCM/SH   | ORIG. | CST/<br>CSOSN | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR<br>UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>ICMS ST | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|----------|-------|---------------|------|------|---------|-------------------|------|-------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----|
|        |   |          |       |               |      |      |         |                   |      |             |                 |               |                  |              | ICMS      | IPI |
| 95331  | GELATINA KININO 12G S/SABOR             | 21069029 | 0     | 90            | 5929 | UN1  | 2,0000  | 3,59000           | 0,00 | 7,18        |                 |               |                  |              |           |     |
| 99762  | GELATINA SOL 20G LIMA0                  | 21069029 | 0     | 90            | 5929 | UN1  | 2,0000  | 1,69000           | 0,00 | 3,38        |                 |               |                  |              |           |     |
| 64465  | LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES     | 04029900 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 5,0000  | 5,99000           | 1,50 | 29,95       |                 |               |                  |              |           |     |
| 20407  | REFRI SPRITE PET 2L                     | 22021000 | 0     | 60            | 5929 | UN1  | 1,0000  | 8,99000           | 0,00 | 8,99        |                 |               |                  |              |           |     |
| 24959  | REFRI ANTARCTICA PET 2L Z GUARANA       | 22021000 | 0     | 60            | 5929 | FD1  | 1,0000  | 9,69000           | 0,00 | 9,69        |                 |               |                  |              |           |     |
| 20406  | REFRI FANTA PET 2L LARANJA              | 22021000 | 0     | 60            | 5929 | UN1  | 1,0000  | 8,99000           | 0,00 | 8,99        |                 |               |                  |              |           |     |
| 26988  | REFRI COCA COLA PET 2L ZERO             | 22021000 | 0     | 60            | 5929 | UN1  | 1,0000  | 10,59000          | 0,00 | 10,59       |                 |               |                  |              |           |     |
| 51903  | OLEO SOJA COAMO PET 900ML               | 15079011 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 3,0000  | 8,59000           | 0,00 | 25,77       |                 |               |                  |              |           |     |
| 81598  | ZIBISC MARILAN 350G AGUA E SAL          | 19053100 | 0     | 90            | 5929 | UN1  | 3,0000  | 6,29000           | 0,00 | 18,87       |                 |               |                  |              |           |     |
| 92124  | MAIONESE LIZA PT 450G TRAD              | 21039011 | 0     | 60            | 5929 | UN1  | 3,0000  | 7,49000           | 0,00 | 22,47       |                 |               |                  |              |           |     |
| 63437  | MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G          | 20058000 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 2,0000  | 3,19000           | 0,00 | 6,38        |                 |               |                  |              |           |     |
| 94179  | EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G            | 20029000 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 3,0000  | 6,99000           | 1,50 | 20,97       |                 |               |                  |              |           |     |
| 54310  | BISC TRAKINAS RECH 126G PRETO/BRANC     | 19053100 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 2,0000  | 3,19000           | 0,00 | 6,38        |                 |               |                  |              |           |     |
| 6113   | BISC TRAKINAS RECH 126G MORANGO         | 19053100 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 1,0000  | 3,19000           | 0,00 | 3,19        |                 |               |                  |              |           |     |
| 54575  | BISC TRAKINAS RECH 126G CHOC/<br>MORANG | 19053100 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 2,0000  | 3,19000           | 0,00 | 6,38        |                 |               |                  |              |           |     |
| 43569  | ARROZ SUPER ECCO 5KG                    | 10063021 | 0     | 90            | 5929 | UN1  | 1,0000  | 15,99000          | 1,00 | 15,99       |                 |               |                  |              |           |     |
| 81163  | SAL REFINADO GARCA 1KG                  | 25010020 | 0     | 90            | 5929 | CX1  | 1,0000  | 1,99000           | 0,00 | 1,99        |                 |               |                  |              |           |     |
| 44321  | CREME LEITE ITALAC 200G                 | 04015021 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 5,0000  | 2,89000           | 1,50 | 14,45       |                 |               |                  |              |           |     |
| 12539  | AZEITONA DON PEPE SC 100G V C/CAROC     | 20057000 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 2,0000  | 4,99000           | 0,00 | 9,98        |                 |               |                  |              |           |     |
| 79510  | LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL       | 04011010 | 0     | 60            | 5929 | UN1  | 24,0000 | 4,29000           | 0,00 | 102,96      |                 |               |                  |              |           |     |
| 97834  | CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL          | 19053200 | 0     | 60            | 5929 | CX1  | 2,0000  | 7,99000           | 0,00 | 15,98       |                 |               |                  |              |           |     |

AGI... COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25353/2021 UAI

AGI... 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/qrv2/cobv/cbd5bff57c1d40b1b653672fea65844e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*6304C50E



748-X

Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>06/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>22/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3096</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>22/12/2025</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000522-7</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          | Valor Moeda                       |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$578,10</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| 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 00522.707231 37821.521038 9 13180000057810

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>06/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>22/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3096</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>22/12/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/000522-7</b>                       |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          | Valor Moeda                       |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$578,10</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE  
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: 1186**      **Ano: 2025**      **Processo: 682/2025**      **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: 19/12/2025**      **Previsão de Chegada: 22/12/2025**      **Chegada:**      **Validade Proposta: 19/01/2026**  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**

| Nº | Pendente |  | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----|----------|--|------|------------------|-------------|-------------|------|------|
|    | Código   | Produto  |      |                  |             |             |      |      |
| 1  | 0052203  | 1AMEIXA PRETA SECA 200G predilecta   | UN   | 1,00             | 25,1800     | 25,1800     | 741  | 28   |
| 3  | 0043006  | 1ARROZ 5 KILOS são pedro   | UN   | 1,00             | 15,9900     | 15,9900     | 741  | 20   |
| 4  | 0051972  | 1AZEITONA 120g SEM CAROÇO  | UN   | 2,00             | 4,9900      | 9,9800      | 741  | 6    |
| 5  | 0042412  | 1BATATA PALHA  | UN   | 2,00             | 8,3900      | 16,7800     | 741  | 4    |
| 6  | 0052162  | 1BISCOITO CHAMPANHE 300 gr   | PCT  | 2,00             | 6,5900      | 13,1800     | 741  | 12   |
| 7  | 0048155  | 1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT Água sal marilan   | UN   | 3,00             | 6,2900      | 18,8700     | 741  | 10   |
| 8  | 0046454  | 1BOLACHA RECHEADA trakinias  | UN   | 5,00             | 3,1900      | 15,9500     | 741  | 11   |
| 9  | 0052172  | 1CAIXA DE CHOCOLATE BIS  | UN   | 2,00             | 7,9900      | 15,9800     | 741  | 17   |
| 10 | 0046101  | 1COCO RALADO 100 GRAMAS mais coco  | UN   | 2,00             | 6,4900      | 12,9800     | 741  | 26   |
| 11 | 0042941  | 1CREME DE LEITE  | UN   | 5,00             | 2,8900      | 14,4500     | 741  | 5    |
| 12 | 0046686  | 1DANONE 1 LITRO MORANGO  | UN   | 2,00             | 12,9900     | 25,9800     | 741  | 3    |
| 13 | 0047365  | 1EXTRATO DE TOMATE 300GR elefante  | UN   | 3,00             | 6,9900      | 20,9700     | 741  | 9    |
| 14 | 0052192  | 1GELATINA LIMÃO  | UN   | 2,00             | 1,6900      | 3,3800      | 741  | 23   |
| 15 | 0045911  | 1GELATINA MORANGO dr oetcker   | UN   | 2,00             | 1,6900      | 3,3800      | 741  | 21   |
| 16 | 0049131  | 1GELATINA SEM SABOR fleishman  | UN   | 2,00             | 3,5900      | 7,1800      | 741  | 24   |
| 17 | 0052182  | 1GELATINA UVA  | UN   | 2,00             | 1,6900      | 3,3800      | 741  | 22   |
| 18 | 0046111  | 1LEITE COCO 200ML mais coco  | UN   | 2,00             | 7,9900      | 15,9800     | 741  | 25   |
| 19 | 0042644  | 1LEITE CONDENSADO italac   | UN   | 5,00             | 5,9900      | 29,9500     | 741  | 15   |
| 20 | 0042981  | 1LEITE INTEGRAL 1 LITRO jussara  | UN   | 24,00            | 4,2900      | 102,9600    | 741  | 13   |
| 21 | 0042563  | 1MAIONESE 500 GRAMAS   | UN   | 3,00             | 7,4900      | 22,4700     | 741  | 2    |
| 22 | 0045745  | 1MAMAO   | UN   | 2,00             | 13,8500     | 27,7000     | 741  | 32   |
| 23 | 0045921  | 1MARGARINA 500 GRAMAS doriania   | UN   | 2,00             | 9,8900      | 19,7800     | 741  | 14   |
| 24 | 0047385  | 1MILHO VERDE LATA  | UN   | 2,00             | 3,1900      | 6,3800      | 741  | 7    |
| 26 | 0052071  | 1OVOS 20 UNIDADES  | BDJ  | 2,00             | 6,9950      | 13,9900     | 741  | 1    |
| 27 | 0052132  | 1PESSEGO EM CALDAS schram  | UN   | 1,00             | 13,9900     | 13,9900     | 741  | 27   |
| 28 | 0046474  | 1REFRIGERANTE 2 LITROS fanta laranja 2lts, guarana zero 2lts, sprite 2lts, coca ze | UN   | 4,00             | 9,5650      | 38,2600     | 741  | 31   |
| 29 | 0046464  | 1REQUEIJAO 200 GR vigor  | UN   | 2,00             | 6,9900      | 13,9800     | 741  | 16   |
| 30 | 0052102  | 1SACO DE CARVÃO elite  | PCT  | 1,00             | 27,7900     | 27,7900     | 741  | 30   |

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

|  |                   |                           |  |
|--|-------------------|---------------------------|--|
| <b>Pedido: 1186</b>                              | <b>Ano: 2025</b>  | <b>Processo: 682/2025</b> | <b>Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM</b> |
| <b>Fornecedor : BOM LUGAR</b>                    |                   |                           | <b>Vendedor :</b>                        |
| <b>Endereço :</b>                                |                   |                           | <b>Bairro:</b>                           |
| <b>Cidade :</b>                                  |                   | <b>Estado :</b>           | <b>CEP :</b>                             |
| <b>CNPJ : 45.945.877/0001-93</b>                 | <b>Telefone :</b> |                           | <b>FAX:</b>                              |
| <b>E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br</b> |                   |                           |  |

|    |         | <u>Pendente</u>                  |      |                         |             |                     |               |      |  |
|----|---------|----------------------------------|------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|------|--|
| Nº | Código  | Produto                          | F.A. | Quantidade Total        | Valor Unit. | Valor Total         | Sol.          | Item |  |
| 31 | 0042278 | 1 SAL REFINADO 1KG cisne         | UN   | 1,00                    | 1,9900      | 1,9900              | 741           | 19   |  |
| 33 | 0043026 | 1 OLEO DE SOJA 900 ML Óleo Coamo | UN   | 3,00                    | 8,5900      | 25,7700             |               | 33   |  |
|    |         |                                  |      | <b>Total de Itens :</b> | <b>30</b>   | <b>Valor Itens:</b> | <b>584,60</b> |      |  |
|    |         |                                  |      |                         |             | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |      |  |
|    |         |                                  |      |                         |             | <b>Valor Total:</b> | <b>584,60</b> |      |  |

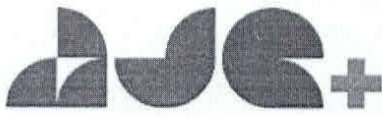
SOROCABA/SP, Sexta, 19 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 09/01/26  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PLO 25863/2021 UAI

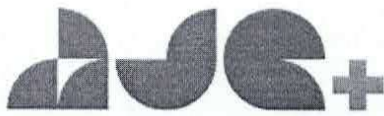
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



|                               |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
|-------------------------------|---------------|------|---|----------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Item:19                       | Qtde Solicit: | 1UN  | <b>0042276-SAL REFINADO 1KG</b>           |          |             |                | Pr.Repos.: 2,29    | Sugestão: 2,29    |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 1   | 4,29     | 4,29        | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>SAL REFINADO 1KG</b>       |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| <i>cisne</i>                  |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:4                        | Qtde Solicit: | 2UN  | <b>0042412-BATATA PALHA</b>               |          |             |                | Pr.Repos.: 15,99   | Sugestão: 31,98   |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 2   | 10,99    | 21,98       | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>BATATA PALHA</b>           |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:2                        | Qtde Solicit: | 3UN  | <b>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</b>        |          |             |                | Pr.Repos.: 8,25    | Sugestão: 24,75   |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 3   | 8,99     | 26,97       | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>MAIONESE 500 GRAMAS</b>    |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:15                       | Qtde Solicit: | 5UN  | <b>0042644-LEITE CONDENSADO</b>           |          |             |                | Pr.Repos.: 13,9733 | Sugestão: 69,87   |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 5   | 5,79     | 28,95       | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>LEITE CONDENSADO</b>       |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| <i>italac</i>                 |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:5                        | Qtde Solicit: | 5UN  | <b>0042941-CREME DE LEITE</b>             |          |             |                | Pr.Repos.: 2,99    | Sugestão: 14,95   |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 5   | 1,99     | 9,95        | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>CREME DE LEITE</b>         |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:13                       | Qtde Solicit: | 24UN | <b>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</b>     |          |             |                | Pr.Repos.: 4,19    | Sugestão: 100,56  |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 24  | 4,29     | 102,96      | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</b> |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| <i>jussara</i>                |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:20                       | Qtde Solicit: | 1UN  | <b>0043006-ARROZ 5 KILOS</b>              |          |             |                | Pr.Repos.: 16,79   | Sugestão: 16,79   |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 1   | 14,99    | 14,99       | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>ARROZ 5 KILOS</b>          |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| <i>são pedro</i>              |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:32                       | Qtde Solicit: | 2UN  | <b>0045745-MAMAO UN</b>                   |          |             |                | Pr.Repos.: 11,54   | Sugestão: 23,08   |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 2   | 11,99    | 23,98       | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>MAMAO</b>                  |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:21                       | Qtde Solicit: | 2UN  | <b>0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS</b> |          |             |                | Pr.Repos.: 2,79    | Sugestão: 5,58    |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 2   | 2,19     | 4,38        | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>GELATINA MORANGO</b>       |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| <i>dr oetcker</i>             |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:14                       | Qtde Solicit: | 2UN  | <b>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</b>       |          |             |                | Pr.Repos.: 9,99    | Sugestão: 19,98   |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 2   | 9,89     | 19,78       | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>MARGARINA 500 GRAMAS</b>   |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| <i>doriana</i>                |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:26                       | Qtde Solicit: | 2UN  | <b>0046101-COCO RALADO 100 GRAMAS</b>     |          |             |                | Pr.Repos.: 7,99    | Sugestão: 15,98   |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 2   | 6,49     | 12,98       | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>COCO RALADO 100 GRAMAS</b> |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| <i>mais coco</i>              |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| Item:25                       | Qtde Solicit: | 2UN  | <b>0046111-LEITE COCO 200ML</b>           |          |             |                | Pr.Repos.: 3,99    | Sugestão: 7,98    |
| Fornecedor                    |               |      | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade           | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>              |               |      | 2   | 7,49     | 14,98       | 28 DIAS        | 19/01/2026         | 0 dias 19/01/2026 |
| <b>LEITE COCO 200ML</b>       |               |      |   |          |             |                |                    |                   |
| <i>mais coco</i>              |               |      |   |          |             |                |                    |                   |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

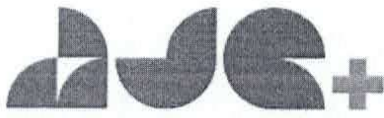
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



| Item:  | Qtde Solicit: |              |              |                |                   |               | Pr.Repos.:        | Sugestão: |
|--|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Fornecedor   | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |           |
| Item:11  | 5UN           |              |              |                |                   |               | 2,99              | 14,95     |
| <b>0046454-BOLACHA RECHEADA</b>                                    |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>5</b>      | <b>3,19</b>  | <b>15,95</b> | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>BOLACHA RECHEADA</b>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <i>trakinas</i>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:16  | 2UN           |              |              |                |                   |               | 12,79             | 25,58     |
| <b>0046464-REQUEIJAO 200 GR</b>                                    |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>2</b>      | <b>8,49</b>  | <b>16,98</b> | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>REQUEIJAO 200 GR</b>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <i>vigor</i>   |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:31  | 4UN           |              |              |                |                   |               | 6,11              | 24,44     |
| <b>0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS</b>                               |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>4</b>      | <b>8,715</b> | <b>34,86</b> | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>REFRIGERANTE 2 LITROS</b>                                       |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <i>fanta laranja 2lts, guarana zero 2lts, sprite 2lts, coca ze</i> |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:3   | 2UN           |              |              |                |                   |               | 12,99             | 25,98     |
| <b>0046686-DANONE 1 LITRO</b>                                      |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>2</b>      | <b>17,29</b> | <b>34,58</b> | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>DANONE 1 LITRO</b>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <i>MORANGO</i>   |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:9   | 3UN           |              |              |                |                   |               | 2,99              | 8,97      |
| <b>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</b>                             |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>3</b>      | <b>7,19</b>  | <b>21,57</b> | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>EXTRATO DE TOMATE 300GR</b>                                     |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <i>elefante</i>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:7   | 2UN           |              |              |                |                   |               | 4,19              | 8,38      |
| <b>0047385-MILHO VERDE LATA</b>                                    |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>2</b>      | <b>4,19</b>  | <b>8,38</b>  | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>MILHO VERDE LATA</b>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:10  | 3UN           |              |              |                |                   |               | 5,49              | 16,47     |
| <b>0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</b>                            |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>3</b>      | <b>4,59</b>  | <b>13,77</b> | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</b>                                    |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <i>Água sal marilan</i>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:18  | 1UN           |              |              |                |                   |               | 4,79              | 4,79      |
| <b>0049121-AMIDO DE MILHO</b>                                      |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>1</b>      | <b>4,69</b>  | <b>4,69</b>  | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>AMIDO DE MILHO</b>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <i>kinino</i>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:24  | 2UN           |              |              |                |                   |               | 1,59              | 3,18      |
| <b>0049131-GELATINA SEM SABOR</b>                                  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>2</b>      | <b>3,59</b>  | <b>7,18</b>  | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>GELATINA SEM SABOR</b>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <i>fleishman</i>   |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:8   | 3UN           |              |              |                |                   |               | 9,69              | 29,07     |
| <b>0050245-OLEO DE COCO CAPILAR</b>                                |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>3</b>      | <b>7,49</b>  | <b>22,47</b> | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>OLEO DE COCO CAPILAR</b>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <i>Óleo Coamo</i>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:6   | 2UN           |              |              |                |                   |               | 0,00              | 20,00     |
| <b>0051972-AZEITONA 120g</b>                                       |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>2</b>      | <b>8,89</b>  | <b>17,78</b> | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>AZEITONA 120g</b>   |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>SEM CAROÇO</b>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| Item:1   | 2BDJ          |              |              |                |                   |               | 16,99             | 33,98     |
| <b>0052071-OVOS 20 UNIDADES</b>                                    |               |              |              |                |                   |               |                   |           |
| <b>BOM LUGAR</b>   | <b>2</b>      | <b>9,99</b>  | <b>19,98</b> | <b>28 DIAS</b> | <b>19/01/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>19/01/2026</b> |           |
| <b>OVOS 20 UNIDADES</b>  |               |              |              |                |                   |               |                   |           |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + 3  
CAMILA BARBOSA  
RESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE COMPLEMENTO  
DO PA 25863/2021 UAI



| Item              | Qtde Solicit | Fornecedor       | Descrição                             | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição | Pagto | Validade   | Pr.Repos.: | Sugestão:         |
|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|------|----------|-------------|----------|-------|------------|------------|-------------------|
| Item:1            | 2BDJ         |                  | <u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>       |      |          |             |          |       |            | 16,99      | 33,98             |
| Fornecedor        |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
| Item:30           | 1UN          |                  | <u>0052102-SACO DE CARVÃO</u>         |      |          |             |          |       |            | 0,00       | 30,00             |
| Fornecedor        |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
|                   |              | <b>BOM LUGAR</b> | <u>SACO DE CARVÃO</u>                 | 1    | 36,99    | 36,99       | 28 DIAS  |       | 19/01/2026 |            | 0 dias 19/01/2026 |
| <i>elite</i>      |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
| Item:27           | 1UN          |                  | <u>0052132-PESSEGO EM CALDAS</u>      |      |          |             |          |       |            | 0,00       | 30,00             |
| Fornecedor        |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
|                   |              | <b>BOM LUGAR</b> | <u>PESSEGO EM CALDAS</u>              | 1    | 17,39    | 17,39       | 28 DIAS  |       | 19/01/2026 |            | 0 dias 19/01/2026 |
| <i>schram</i>     |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
| Item:12           | 1UN          |                  | <u>0052162-BISCOITO CHAMPANHE</u>     |      |          |             |          |       |            | 0,00       | 20,00             |
| Fornecedor        |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
|                   |              | <b>BOM LUGAR</b> | <u>BISCOITO CHAMPANHE</u>             | 1    | 17,98    | 17,98       | 28 DIAS  |       | 19/01/2026 |            | 0 dias 19/01/2026 |
| <i>150gr</i>      |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
| Item:17           | 2UN          |                  | <u>0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u> |      |          |             |          |       |            | 0,00       | 15,00             |
| Fornecedor        |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
|                   |              | <b>BOM LUGAR</b> | <u>CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>         | 2    | 7,99     | 15,98       | 28 DIAS  |       | 19/01/2026 |            | 0 dias 19/01/2026 |
| Item:22           | 2UN          |                  | <u>0052182-GELATINA UVA</u>           |      |          |             |          |       |            | 0,00       | 5,58              |
| Fornecedor        |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
|                   |              | <b>BOM LUGAR</b> | <u>GELATINA UVA</u>                   | 2    | 2,19     | 4,38        | 28 DIAS  |       | 19/01/2026 |            | 0 dias 19/01/2026 |
| Item:23           | 2UN          |                  | <u>0052192-GELATINA LIMÃO</u>         |      |          |             |          |       |            | 0,00       | 5,58              |
| Fornecedor        |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
|                   |              | <b>BOM LUGAR</b> | <u>GELATINA LIMÃO</u>                 | 2    | 2,19     | 4,38        | 28 DIAS  |       | 19/01/2026 |            | 0 dias 19/01/2026 |
| Item:28           | 1UN          |                  | <u>0052203-AMEIXA PRETA SECA 200G</u> |      |          |             |          |       |            | 0,00       | 12,00             |
| Fornecedor        |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
|                   |              | <b>BOM LUGAR</b> | <u>AMEIXA PRETA SECA 200G</u>         | 1    | 10,69    | 10,69       | 28 DIAS  |       | 19/01/2026 |            | 0 dias 19/01/2026 |
| <i>predilecta</i> |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
| Item:29           | 1UN          |                  | <u>0052213-UVA PASSA SECA 150G</u>    |      |          |             |          |       |            | 0,00       | 15,00             |
| Fornecedor        |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |
|                   |              | <b>BOM LUGAR</b> | <u>UVA PASSA SECA 150G</u>            | 1    | 9,99     | 9,99        | 28 DIAS  |       | 19/01/2026 |            | 0 dias 19/01/2026 |
| <i>hortfrutta</i> |              |                  |                                       |      |          |             |          |       |            |            |                   |

Total dos Itens Alternados : 622,16

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 32 Itens cotados com um Valor de 622,16

|           |                      |                    |
|-----------|----------------------|--------------------|
|           | <b>Itens Cotados</b> | <b>Valor Total</b> |
| BOM LUGAR | 32                   | 622,16             |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00522.707231 37821.521038 9<br>13180000057810 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 06/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 06/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 578,10     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 578,10     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 578,10     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/01/2026 13:55:04 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58227518026      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0WVMK8N1HK6AURL8 |

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



---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00035</b><br>PARK COMERCIO DE GAS LTDA                 |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 110,00   | <b>Competência</b><br>05/01/2026      | <b>Liquidação</b><br>07/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 155389 | <b>Favorecido</b><br>PARK C. D. G. L. |                                 |

---

|  |                                    |  |          |   |                               |
|--|------------------------------------|--|----------|---|-------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</b><br>av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290<br>Sorocaba - SP<br>TEL: (15)3228-3395 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.155.389 fl. 1 / 1</b><br>SÉRIE 001 |          | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0105 8754 8500 0180 5500 1000 1553 8910 6491 4746<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                               |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135260043133373 05/01/2026 17:32:04   |          | CNPJ / CPF<br>05.875.485/0001-80  |                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669517693111   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |  | UF<br>SP |   | DATA DA EMISSÃO<br>05/01/2026 |

|   |                             |                                 |                                    |                                    |
|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                             |                                 | CNPJ / CPF<br>07.032.003/0001-56   | DATA DA EMISSÃO<br>05/01/2026      |
| ENDEREÇO<br>HUMBERTO DE CAMPOS, 680   |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>JD ZULMIRA | CEP<br>18061-000                   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>05/01/2026 |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba   | FONE / FAX<br>(11)3500-6119 | UF<br>SP                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 | HORA DA SAÍDA<br>17:32:00          |

| FATURA          | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 155389 | 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                   |

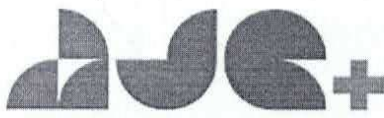
|  |                     |                                  |             |                                    |                             |                                  |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br>PARK COMERCIO DE GAS LTDA |                     | FRETE POR CONTA<br>3 - PROP/REMT | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>BTW4212        | UF<br>SP                    | CNPJ / CPF<br>05.875.485/0001-80 |
| ENDEREÇO<br>av. Quinze de Agosto N 5200  |                     | MUNICÍPIO<br>Sorocaba            | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669517693111 |                             |                                  |
| QUANTIDADE<br>1  | ESPECIE<br>DIVERSOS | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)<br>27,000          | PESO LÍQUIDO (Kg)<br>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<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 061 | 5656 | UN<br>KG | 1,00<br>13,00 | 110,00<br>8,46 | 110,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

|   |  |  |
|---|--|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO).;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022<br>PEDIDO: 18 Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus;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. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW |  | RESERVADO AO FISCO<br>"AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE"<br>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO<br>DO PA 25863/2021 UAI |
|---|--|--|

Controlgas - www.controlgas.com.br

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 05/01/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00 |   | NF-e<br>Nº 000.155.389<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |



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

|   |                               |                         |  |
|---|-------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Pedido: 18</b>                       | <b>Ano: 2026</b>              | <b>Processo: 7/2026</b> | <b>Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM</b> |
| Fornecedor : PARK COMERCIO DE GAS LTDA  |                               |                         | <b>Vendedor :</b>                        |
| Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200      |                               |                         | <b>Bairro: JD. LEOCADIA</b>              |
| Cidade : SOROCABA                       | <b>Estado : SP</b>            | <b>CEP : 18085290</b>   | <b>FAX:</b>                              |
| <b>CNPJ : 05.875.485/0001-80</b>        | <b>Telefone : 15997735711</b> |                         |  |
| <b>E-mail: vendasparkgas@uol.com.br</b> |                               |                         |  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Condição de Pagamento : A VISTA</b> | <b>Número de Protocolo:</b>         |
| <b>Data do Pedido:05/01/2026</b>       | <b>Validade Proposta:05/02/2026</b> |
| <b>Previsão de Chegada: 07/01/2026</b> | <b>Chegada:</b>                     |
| <b>Modalidade da Compra :</b>          | <b>Legislação :</b>                 |
| <b>Observação :</b>                    |                                     |

| Pendente                |         |         | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit.         | Valor Total   | Sol. | Item |
|-------------------------|---------|---------|------|------------------|---------------------|---------------|------|------|
| Nº                      | Código  | Produto |      |                  |                     |               |      |      |
| 1                       | 0047355 | 1GAS    | UN   | 1,00             | 110,0000            | 110,0000      | 12   | 1    |
|                         |         |         |      |                  | CC: UAI             |               |      |      |
| <b>Total de Itens :</b> |         |         |      | <b>1</b>         | <b>Valor Itens:</b> | <b>110,00</b> |      |      |
|                         |         |         |      |                  | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                         |         |         |      |                  | <b>Valor Total:</b> | <b>110,00</b> |      |      |

SOROCABA/SP, Segunda, 5 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 06/01/26  
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><br><u>GAS</u> | 1             | 110,00   | 110,00                 | A VISTA        | 05/02/2026 | 0 dias  | 05/02/2026        |                  |
| FIAMA GÁS<br>GAS                               | 1             | 125,00   | 125,00                 | A VISTA        | 05/02/2026 | 0 dias  | 05/02/2026        |                  |
| ELIGAS<br>GAS                                  | 1             | 129,90   | 129,90                 | A VISTA        | 05/02/2026 | 0 dias  | 05/02/2026        |                  |

**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 |
|---------------------------|---------------|-------------|
| ELIGAS                    | 1             | 129,90      |
| FIAMA GÁS                 | 1             | 125,00      |
| PARK COMERCIO DE GAS LTDA | 1             | 110,00      |

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CANILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE COMANDO  
DO PA 25863/2021 UAI

08/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026010717068cf8a994fc8  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:38:40  
**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:** 58284344267  
**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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE  
DO PA 23/03/2021 UAI

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00036</b><br>HECLA LOCAÇÕES LTDA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 5.300,00                   | <b>Competência</b><br>05/01/2026 | <b>Liquidação</b><br>07/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 145                  | <b>Favorecido</b><br>HECLA L. L. |                                 |

---



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u21360115000167

Número da Nota

**00000145**

Data e Hora de Emissão

**05/01/2026 11:43:23**

Código de Verificação

**RXB3-SESF**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para a Unidade de Acolhimento Infante 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 01/12/25 até 30/12/25 (DEZEMBRO/2025).

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)

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) | IPI (R\$) |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | -         |

Código do Serviço  
**03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito Programa da NFP (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | *                     | *            | *                  | 0,00                          |

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
FAMILIA BARBOSA  
RESIDENTE

ID- 63499

08/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026010717072b643327972

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:39:11

**Valor Original:** R\$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** LOCACAO DE VEICULO

### 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:** 58284390790

**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 CONTINIO  
DO PA 25853/2021 UAI

.....

**Lançamento 00037**  
IMBALI ASSESSORIA

**Valor**  
R\$ 5.000,00

**Competência**  
05/01/2026

**Liquidação**  
07/01/2026

**Documento**  
NFS-E 357

**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  
05/01/2026 07:04:05

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
357 / U

Código de Verificação  
WHtGp5c0b

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 31 DE DEZEMBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

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

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |              |                   |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota (%) | 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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

63800

08/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

|   |
|---|
| <b>ID da transação:</b> E003603052026010717074ca3f13baad  |
| <b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 07/01/2026 às 14:39:23                             |
| <b>Valor Original:</b> R\$ 5.000,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 5.000,00 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00 |
| <b>Detalhes:</b> SERVICOS ADM   |

#### Origem

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

#### Destino

|   |
|---|
| <b>Nome:</b> IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| <b>CNPJ:</b> 08.036.615/0001-80                               |
| <b>Instituição:</b> CCLA CENTRO BRASILEIRA                    |
| <b>Chave Pix:</b> 08036615000180                              |

|   |
|---|
| <b>Código da operação:</b> 58284397991      |
| <b>Chave de segurança:</b> 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"

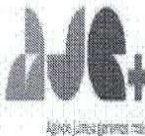
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 UAI

.....

**Lançamento 00038**

DIF SALARIAL - VIVIANE ROLIM

|                              |                                    |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.164,81 | <b>Competência</b><br>31/12/2025   | <b>Liquidação</b><br>08/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>VIVIANE R. M. |                                 |

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                                   |                  |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Complementar                               |                             |                           |  |  |
|---|--------|-----------------------------------|------------------|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|--|
| 3969 VIVIANE ROLIM MARTINS<br>CBO:223505  |        |                                   |                  |                |  |                             |                           |  |  |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: ENFERMEIRO(A) RT  |        |                                   |                  |                | Funcionário desde: 19/09/2025<br>Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4984 C/C: 793565623-2 |                             |                           |  |  |
| Data  | Código | Descrição                         | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |  |  |
| 31  | 0232   | Diferença Salarial                | 4.864,67         | VALOR          | 1,00   | <b>4.864,67</b>             |                           |  |  |
| 31  | 0836   | Inss Dif Fer Desc A Maior         | 284,34           | VALOR          | 1,00   | <b>284,34</b>               |                           |  |  |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.                          | 9,41             | VALOR          | 43,33  |                             | <b>407,74</b>             |  |  |
| 31  | 0999   | Imposto De Renda                  | 27,50            | VALOR          | 57,33  |                             | <b>1.576,46</b>           |  |  |
|   |        |                                   |                  |                |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |  |  |
|   |        |                                   |                  |                |  | <b>5.149,01</b>             | <b>1.984,20</b>           |  |  |
|   |        |                                   |                  |                |  | Valor Líquido ➡             | <b>3.164,81</b>           |  |  |
|   |        | 2021/25863<br>CAIXA ECONOMICA 104 |                  |                |  |                             |                           |  |  |
|   |        | Salário Base                      | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês   | Base Cál. IRRF              | Via do Empregador         |  |  |
|   |        | 4.941,43                          | 2.912,38         | 4.864,67       | 389,17   | 4.741,27                    |                           |  |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

|  <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                                   |                  |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br>Complementar                               |                             |                           |  |  |
|---|--------|-----------------------------------|------------------|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|--|
| 3969 VIVIANE ROLIM MARTINS<br>CBO:223505  |        |                                   |                  |                |  |                             |                           |  |  |
| Local: 0014 UAI PA 25863/2021<br>Cargo: ENFERMEIRO(A) RT  |        |                                   |                  |                | Funcionário desde: 19/09/2025<br>Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4984 C/C: 793565623-2 |                             |                           |  |  |
| Data  | Código | Descrição                         | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |  |  |
| 31  | 0232   | Diferença Salarial                | 4.864,67         | VALOR          | 1,00   | <b>4.864,67</b>             |                           |  |  |
| 31  | 0836   | Inss Dif Fer Desc A Maior         | 284,34           | VALOR          | 1,00   | <b>284,34</b>               |                           |  |  |
| 31  | 0998   | I.n.s.s.                          | 9,41             | VALOR          | 43,33  |                             | <b>407,74</b>             |  |  |
| 31  | 0999   | Imposto De Renda                  | 27,50            | VALOR          | 57,33  |                             | <b>1.576,46</b>           |  |  |
|   |        |                                   |                  |                |  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |  |  |
|   |        |                                   |                  |                |  | <b>5.149,01</b>             | <b>1.984,20</b>           |  |  |
|   |        |                                   |                  |                |  | Valor Líquido ➡             | <b>3.164,81</b>           |  |  |
|   |        | 2021/25863<br>CAIXA ECONOMICA 104 |                  |                |  |                             |                           |  |  |
|   |        | Salário Base                      | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês   | Base Cál. IRRF              | Via do Empregador         |  |  |
|   |        | 4.941,43                          | 2.912,38         | 4.864,67       | 389,17   | 4.741,27                    |                           |  |  |

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<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 1647   |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> VIVIANE ROLIM MARTINS<br>CPF do favorecido (a): ██████████<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2<br>Documento da empresa: 166132853<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 3.164,81<br>Data da efetivação 08/01/2026 |

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 COMÊNIO  
DO PA 23839/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GET 2021"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00039</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 256,72   | <b>Competência</b><br>24/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>08/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6776 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

UAI

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6776<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 7619 9993 2236 |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | Nº 6776<br>SÉRIE 0<br>FL 1/2  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135254057948437 - 24/12/2025 08:16:31  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798666277112  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br>45.945.877/0001-93  |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |          |                                   |                                     |
|--|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |          | CNPJ/CPF<br>07.032.003/0001-56    | DATA DA EMISSÃO<br>24/12/2025       |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680        |          | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA | CEP<br>18061000                     |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                          | UF<br>SP | FONE/FAX<br>1596890947            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111  |
|  |          |                                   | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>24/12/2025 |
|  |          |                                   | HORA DA SAÍDA<br>08:16:00           |

## FATURA / DUPLICATA

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001    | 2026-01-08 | 256.72 |

## 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            | 256,72              |
| 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            | 256,72              |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                |         |                              |             |                  |    |                    |
|--------------------------------|---------|------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SEM FRETE |         | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                       |         | MUNICÍPIO                    |             | UF               |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0                | ESPÉCIE | MARCA                        | 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 |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 592    | FLV ALFACE CRESPA UN              | 07051900 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 3,89000        | 0,00 | 7,78        |              |            |               |           |                |               |
| 5704   | FLV ALHO KG                       | 07032090 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,0050  | 29,90000       | 0,00 | 30,05       |              |            |               |           |                |               |
| 2220   | FLV BANANA NANICA KG              | 08039000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,0250  | 6,49000        | 0,00 | 13,14       |              |            |               |           |                |               |
| 2445   | FLV BATATA ESPECIAL KG            | 07019000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 3,0150  | 5,99000        | 0,00 | 18,06       |              |            |               |           |                |               |
| 2415   | FLV CEBOLA NACIONAL KG            | 07031019 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,0650  | 3,69000        | 0,00 | 7,62        |              |            |               |           |                |               |
| 2416   | FLV CENOURA KG                    | 07061000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,9950  | 5,99000        | 0,00 | 11,95       |              |            |               |           |                |               |
| 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  | 2,1350  | 18,99000       | 0,00 | 40,54       |              |            |               |           |                |               |
| 2231   | FLV LARANJA PERA KG               | 08051000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,0100  | 3,89000        | 0,00 | 7,82        |              |            |               |           |                |               |
| 2232   | FLV LIMAO TAITI KG                | 33011300 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,0250  | 4,89000        | 0,00 | 9,90        |              |            |               |           |                |               |
| 2241   | FLV MACA GALA KG                  | 08081000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,0700  | 14,99000       | 0,00 | 16,04       |              |            |               |           |                |               |
| 2460   | FLV MANGA PALMER KG               | 08045020 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,9250  | 8,99000        | 0,00 | 17,31       |              |            |               |           |                |               |
| 2422   | FLV PEPINO JAPONES KG             | 07070000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,0050  | 5,99000        | 0,00 | 6,02        |              |            |               |           |                |               |
| 2217   | FLV MELANCIA KG                   | 08071100 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 12,2300 | 2,69000        | 0,00 | 32,90       |              |            |               |           |                |               |
| 2380   | FLV TOMATE DEBORA KG              | 07020000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,0050  | 6,49000        | 0,00 | 13,01       |              |            |               |           |                |               |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

|  |   |
|--|---|
| Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 1188- UAI<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000024037 PDV 04 DE 22/12/25CONSUMIDOR FINALCHS:<br>539376174<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO<br><br>ID-63838<br>"AGINDO JUNTOS GERAMOS<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE" |
|--|---|

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |  |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 7619 9993 2236</b>   |
|   | Nº 6776<br><b>SÉRIE 0</b><br>FL 2/2                                   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135254057948437 - 24/12/2025 08:16:31</b>    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>   |   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA   | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>  |

**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 |
| 70711  | FLV UVA THOMPSON 500G DIVERSOS    | 08061000 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000 | 8,49000        | 0,00  | 16,98       |              |            |               |           |           |     |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
 DO PR 25653/2021 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/aebe3c8020ea4129a036717606e556e1520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63045909



748-X

Recibo do Pagador

|  |                                |                           |                                   |  |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                              |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>08/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>   |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>24/12/2025</b>   | Nº do Documento<br><b>3100</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>24/12/2025</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000526-0</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda               | Valor Moeda               |                                   |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$256,72</b>               |
| Instruções:<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                           |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|  |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|  |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|  |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|  |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| 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 00526.007232 37821.521095 9 13200000025672

|  |                                |                           |                                   |  |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                              |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>08/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>   |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>24/12/2025</b>   | Nº do Documento<br><b>3100</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>24/12/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/000526-0</b>                       |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda               | Valor Moeda               |                                   |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$256,72</b>               |
| Instruções:<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                           |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|  |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|  |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|  |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|  |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| Beneficiário Final -   |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa  |

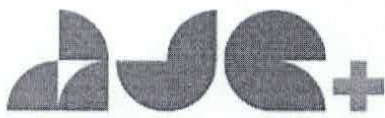
Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARROS  
PREF. 11/2021

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: 1188**

**Ano: 2025**

**Processo: 683/2025**

**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: 19/12/2025**

**Previsão de Chegada: 22/12/2025**

**Chegada:**

**Validade Proposta: 19/01/2026**

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

| Nº | Pendente |                              | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit.        | Valor Total | Sol. | Item |
|----|----------|------------------------------|------|------------------|--------------------|-------------|------|------|
|    | Código   | Produto                      |      |                  |                    |             |      |      |
| 2  | 0042286  | 1ALFACE CRESPA UN            | UN   | 2,00             | 3,8900<br>CC: UAI  | 7,7800      | 742  | 17   |
| 3  | 0042422  | 1ALHO KILO                   | UN   | 1,00             | 30,0500<br>CC: UAI | 30,0500     | 742  | 11   |
| 4  | 0045604  | 1BANANA NANICA               | UN   | 2,00             | 6,5700<br>CC: UAI  | 13,1400     | 742  | 6    |
| 5  | 0042991  | 1BATATA INGLESIA             | UN   | 3,00             | 6,0200<br>CC: UAI  | 18,0600     | 742  | 14   |
| 6  | 0042301  | 1CEBOLA KG                   | UN   | 2,00             | 3,8100<br>CC: UAI  | 7,6200      | 742  | 12   |
| 7  | 0046212  | 1CENOURA KILO                | UN   | 2,00             | 5,9750<br>CC: UAI  | 11,9500     | 742  | 15   |
| 8  | 0051821  | 1CHEIRO VERDE                | MÇ   | 2,00             | 3,8000<br>CC: UAI  | 7,6000      | 742  | 13   |
| 9  | 0052223  | 2 MAÇOS<br>1 GOIABA KG       | KG   | 2,00             | 20,2700<br>CC: UAI | 40,5400     | 742  | 4    |
| 10 | 0045644  | 1 LARANJA                    | CX   | 2,00             | 3,9100<br>CC: UAI  | 7,8200      | 742  | 5    |
| 11 | 0042432  | 1 LIMAO KILO                 | UN   | 2,00             | 4,9500<br>CC: UAI  | 9,9000      | 742  | 7    |
| 12 | 0046076  | 1MACA KG                     | UN   | 1,00             | 16,0400<br>CC: UAI | 16,0400     | 742  | 3    |
| 13 | 0045664  | 1MANGA                       | CX   | 2,00             | 8,6550<br>CC: UAI  | 17,3100     | 742  | 2    |
| 14 | 0045422  | 1MELANCIA KILO               | UN   | 1,00             | 32,9000<br>CC: UAI | 32,9000     | 742  | 8    |
| 15 | 0050461  | 1 MELANCIA INTEIRA           | UN   | 1,00             | 6,0200<br>CC: UAI  | 6,0200      | 742  | 16   |
| 17 | 0042886  | 1PEPINO<br>1 KG              | UN   | 2,00             | 6,5050<br>CC: UAI  | 13,0100     | 742  | 10   |
| 18 | 0045775  | 1 TOMATE CAIXA<br>1 UVA KILO | UN   | 1,00             | 16,9800<br>CC: UAI | 16,9800     | 742  | 1    |

**Total de Itens: 16**  
**Valor Itens: 256,72**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 256,72**

SOROCABA/SP, Sexta, 19 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 05/01/26

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI



# AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/12/2025 09:58:37 Aline Souza Nobata

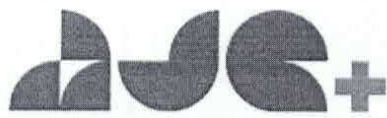
Data: 19/12/2025

Página: 1/2

|   |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
|---|---------------|-----|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Item:17   | 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          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>2</u> | <u>3,89</u>  | <u>7,78</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>ALFACE CRESPA UN</u>                           |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:12   | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0042301-CEBOLA KG</u>             |          |              |              |                | Pr.Repos.: 3,5233 | Sugestão: 7,05           |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>2</u> | <u>3,69</u>  | <u>7,38</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>CEBOLA KG</u>                                  |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:9  | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u> |          |              |              |                | Pr.Repos.: 1,46   | Sugestão: 2,92           |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>2</u> | <u>3,59</u>  | <u>7,18</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>                      |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:11   | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0042422-ALHO KILO</u>             |          |              |              |                | Pr.Repos.: 34,56  | Sugestão: 27,66          |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>1</u> | <u>29,90</u> | <u>29,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>ALHO KILO</u>                                  |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:7  | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0042432-LIMAO KG</u>              |          |              |              |                | Pr.Repos.: 3,76   | Sugestão: 7,52           |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>2</u> | <u>4,89</u>  | <u>9,78</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>LIMAO KILO</u>                                 |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:10   | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0042886-TOMATE KG</u>             |          |              |              |                | Pr.Repos.: 3,9667 | Sugestão: 13,99          |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>2</u> | <u>6,49</u>  | <u>12,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>TOMATE CAIXA</u>                               |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:14   | Qtde Solicit: | 3UN | <u>0042991-BATATA KG</u>             |          |              |              |                | Pr.Repos.: 3,738  | Sugestão: 17,69          |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>3</u> | <u>3,69</u>  | <u>11,07</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>BATATA INGLESIA</u>                            |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:8  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0045422-MELANCIA KG</u>           |          |              |              |                | Pr.Repos.: 53,39  | Sugestão: 45,71          |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>1</u> | <u>45,00</u> | <u>45,00</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>MELANCIA KILO</u><br><u>1 MELANCIA INTEIRA</u> |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:6  | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0045604-BANANA KG</u>             |          |              |              |                | Pr.Repos.: 6,70   | Sugestão: 8,73           |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>2</u> | <u>3,49</u>  | <u>6,98</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>BANANA NANICA</u>                              |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:5  | Qtde Solicit: | 2CX | <u>0045644-LARANJA KG</u>            |          |              |              |                | Pr.Repos.: 3,528  | Sugestão: 11,60          |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>2</u> | <u>3,89</u>  | <u>7,78</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>LARANJA</u>                                    |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:2  | Qtde Solicit: | 2CX | <u>0045664-MANGA KG</u>              |          |              |              |                | Pr.Repos.: 13,22  | Sugestão: 26,44          |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>2</u> | <u>7,99</u>  | <u>15,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>MANGA</u>                                      |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:1  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0045775-UVA KILO</u>              |          |              |              |                | Pr.Repos.: 17,98  | Sugestão: 17,98          |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>1</u> | <u>15,49</u> | <u>15,49</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>UVA KILO</u>                                   |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:3  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0046076-MACA KG</u>               |          |              |              |                | Pr.Repos.: 13,04  | Sugestão: 9,51           |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      | <u>1</u> | <u>14,99</u> | <u>14,99</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>MACA KG</u>                                    |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |
| Item:15   | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0046212-QUENOURA KG</u>           |          |              |              |                | Pr.Repos.: 5,195  | Sugestão: 7,67           |
| Fornecedor  |               |     |                                      | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                                  |               |     |                                      |          |              |              |                |                   |                          |

AGIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



| Item:               | Qtde Solicit: |                             |   | Pr.Repos.:        | Sugestão:                |
|---------------------|---------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Item:15             | 2UN           | <u>0046212-CENOURA KG</u>   |   | 5,195             | 7,67                     |
| Fornecedor          |               |                             | Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade | Entrega           | Cotação                  |
| <u>BOM LUGAR</u>    |               |                             | <u>2 5,99 11,98 28 DIAS</u>                       | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>CENOURA KILO</u> |               |                             |   |                   |                          |
| Item:18             | 1UN           | <u>0049026-RUCULA UND</u>   |   | 4,98              | 4,98                     |
| Fornecedor          |               |                             | Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade | Entrega           | Cotação                  |
| <u>BOM LUGAR</u>    |               |                             | <u>1 4,98 4,98 28 DIAS</u>                        | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>RUCULA UND</u>   |               |                             |   |                   |                          |
| <u>1 MAÇO</u>       |               |                             |   |                   |                          |
| Item:16             | 1UN           | <u>0050461-PEPINO</u>       |   | 4,535             | 2,84                     |
| Fornecedor          |               |                             | Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade | Entrega           | Cotação                  |
| <u>BOM LUGAR</u>    |               |                             | <u>1 4,59 4,59 28 DIAS</u>                        | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>PEPINO</u>       |               |                             |   |                   |                          |
| <u>1 KG</u>         |               |                             |   |                   |                          |
| Item:13             | 2UN           | <u>0051821-CHEIRO VERDE</u> |   | 3,80              | 7,60                     |
| Fornecedor          |               |                             | Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade | Entrega           | Cotação                  |
| <u>BOM LUGAR</u>    |               |                             | <u>2 3,80 7,60 28 DIAS</u>                        | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>CHEIRO VERDE</u> |               |                             |   |                   |                          |
| <u>2 MAÇOS</u>      |               |                             |   |                   |                          |
| Item:4              | 2KG           | <u>0052223-GOIABA KG</u>    |   | 0,00              | 6,00                     |
| Fornecedor          |               |                             | Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade | Entrega           | Cotação                  |
| <u>BOM LUGAR</u>    |               |                             | <u>2 18,99 37,98 28 DIAS</u>                      | <u>19/01/2026</u> | <u>0 dias 19/01/2026</u> |
| <u>GOIABA KG</u>    |               |                             |   |                   |                          |

Total dos Itens Alternados : 259,42

|                        |                      |                                  |        |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|
| O fornecedor BOM LUGAR | , ganhou em          | 18 Itens cotados com um Valor de | 259,42 |
|                        | <b>Itens Cotados</b> | <b>Valor Total</b>               |        |
| BOM LUGAR              | 18                   | 259,42                           |        |

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

...AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00526.007232 37821.521095 9<br>13200000025672 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 08/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 256,72     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 256,72     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 256,72     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 08/01/2026 14:05:52 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58343703211      |
| <b>Chave de segurança:</b> | CY3MUXH7T90JXRYN |

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 00040**

DEB TARIFA

**Valor**

R\$ 25,20

**Competência**

08/01/2026

**Liquidação**

08/01/2026

**Documento**

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG    |
| <b>Conta origem:</b>  | 0356   1292   000577590768-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 0356   1292   000577590771-6 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 25,20                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | TARIFA 08.01 UAI          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/01/2026          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/01/2026 11:51:12 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 22025746         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Z4GGPH9LKN5XFMME |

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 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

|                                 |                                  |                                 |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00041</b><br>SAAE |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 213,94      | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>09/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Fatura      | <b>Favorecido</b><br>SAAE        |                                 |

---



**FATURA MENSAL**

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: DEZ/2025

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**

|          |    |          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|
| JUN/2025 | 51 | AGO/2025 | 66 | OUT/2025 | 62 |
| JUL/2025 | 58 | SET/2025 | 90 | NOV/2025 | 95 |

DADOS DA LEITURA

| DT. PREV. PRÓX. LEIT. | HIDRÔMETRO      | OCORRÊNCIA     |              |               |         |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| 07/01/2026            | A21LM0045000    |                |              |               |         |
| LEIT. ANTERIOR        | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO (M³) | CONS. MÉDIO   | CONSUMO |
| 06/11/2025            | 06/12/2025      | 06/12/2025     | MED 62       | DIÁRIO LITROS | TEE     |
| 3581                  | 3643            | 3643           | FAT 62       | 2070          | 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  | 12        | 30,72         | 28,44         |
| 76           | 100    | 2,63   | 2,43  |           |               |               |
| 101          | 200    | 3,14   | 2,90  |           |               |               |
| 201          | 300    | 3,77   | 3,49  |           |               |               |
| 301          | 999999 | 4,53   | 4,19  |           |               |               |
| <b>Total</b> |        |        |       | <b>62</b> | <b>117,46</b> | <b>108,75</b> |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

|                        |         |        |
|------------------------|---------|--------|
| TAR. ÁGUA              | 01/01   | 117,46 |
| TAR. ESGOTO            | 01/01   | 108,75 |
| CORRECAO CREDITAC 2025 | 01/01   | 0,61   |
| CREDITAC               | 122/144 | 11,66  |

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

|   |                                 |                                |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO</b><br>0100005537-75 | <b>VENCIMENTO</b><br>10/01/2026 | <b>TOTAL A PAGAR</b><br>213,94 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|

**MENSAGEM**

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
 ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

**Qualidade da Água Nov/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA**

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média    | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| Cor Aparente   | 253     | 269       | 269      | 4,84     | UC       | 15               |
| Turbidez       | 253     | 269       | 269      | 0,99     | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 253     | 269       | 269      | 0,98     | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais  | 253     | 269       | 269      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 253     | 269       | 269      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 09/01/2026



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

**FATURA MENSAL**

|                               |                                 |                                |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>REFERÊNCIA</b><br>DEZ/2025 | <b>VENCIMENTO</b><br>10/01/2026 | <b>TOTAL A PAGAR</b><br>213,94 |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

82630000002-1 13940091001-0 00000553701-4 12202500003-7



PAGO COM RECURSOS DE CONTA AGINDO JUNTOS GERAMOS  
 DO PA 25363/2021 UAI  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE



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

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG     |
| <b>Conta de débito:</b> | 00356   1292   000577590771-6 |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826300000021 | 139400910010 | 000005537014 | 122025000037 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Empresa:</b>                   | SAAE SOROCABA |
| <b>Valor:</b>                     | 213,94        |
| <b>Identificação da operação:</b> | SAAE UAI      |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 09/01/2026 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 09/01/2026 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 45339201         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6AX5T9RUAVZG641N |

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 COMÉRCIO  
DO Nº 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00042</b><br>HUGO BRUZI |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.000,00          | <b>Competência</b><br>06/01/2026 | <b>Liquidação</b><br>09/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 66          | <b>Favorecido</b><br>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  
06/01/2026 13:10:57

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
66 / U

Código de Verificação  
bqeSSHd5o

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
55.698.626/0001-05  
Nome/Razão Social  
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Inscrição Municipal:  
433105  
E-mail:  
LEGALIZACAO@MODELOCONTINE  
NTAL.COM.BR

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

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

- UAI  
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 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 DEZEMBRO/2025

Dados Bancários:  
Banco: Bradesco  
Agência: 0152  
Conta: 74947 -8  
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

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:

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PM 25863/2021 UAI  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

63930

12/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260109175012a384ef7ea  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:40:12  
**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:** 58405174907  
**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 CONTABILIDADE  
DO PIX 23/01/2026 15:40:12  
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00043**

SCARPA E STUCKS

**Valor**

R\$ 281,55

**Competência**

07/01/2026

**Liquidação**

09/01/2026

**Documento**

NFS-E 1509

**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: 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  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18046-700  
Telefone: (00) 0000-0000  
Inscrição Municipal: 422984  
E-mail: email@naoinformado.com

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: SP  
CEP: 18061-000  
Telefone: (15) 9689-0947  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

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@BMFOCUPACIONAL.COM.BR  
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | 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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"  
63931

12/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202601091750a2693c7012e

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:40:26

**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:** 58405186066

**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

ASSOCIAÇÃO REUNIDOS DE GOVERNADO  
DOVA-2588/2021-UM

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00044</b><br>IFOOD BENEFÍCIOS |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 5.400,00                | <b>Competência</b><br>08/01/2026 | <b>Liquidação</b><br>12/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 01764905          | <b>Favorecido</b><br>IFOOD B.    |                                 |

---



UAI

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Nota Nº: 01764905

Emissão: 08/01/2026

Série R1

Ref. Fiscal 01/2026

**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: 16/01/2026 | 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\$ 5.400,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23853/2021 UAI

"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: YHWBXCFS      Valor do Repasse: 5.400,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42449717      Nº Controle informado pelo Emissor: 2106246


Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código YHWBXCFS no site [www.nfe.osasco.gov.br](http://www.nfe.osasco.gov.br)

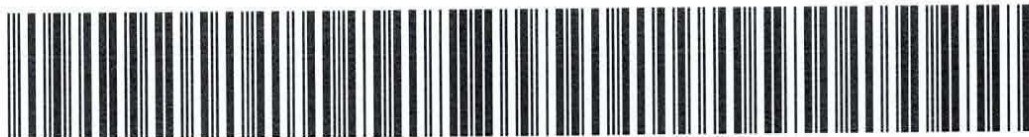
Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/01/2026 às 16:36:24 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

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 90005.805024 98000.807507 5 13280000540000 |                   |                       | 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 |                       |                   |
| 09/00058050298  | 00058050298     | 16/01/2026         | 5400,00  | 5400.0            |                       |                   |
| 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 90005.805024 98000.807507 5 13280000540000 |                       |                                  |  |
| Local de Pagamento  |                  |               |  |                       | Data de Vencimento               |  |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.          |                  |               |  |                       | 16/01/2026                       |  |
| Beneficiário/CPF/CNPJ   |                  |               |  |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32              |                  |               |  |                       | 0000/00000                       |  |
| Data do Documento   | Nr. do Documento | Espécie Doc.  | Acerto   | Data do Processamento | Nosso Número                     |  |
| 08/01/2026  | 00058050298      | DM            | N  | 08/01/2026            | 09/00058050298                   |  |
| Uso do Banco  | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade Moeda                                       | Valor Moeda           | (=) Valor do Documento           |  |
|   | 09               | R\$           |  |                       | 5400,00                          |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                                   |                  |               |  |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
| Saldo Alimentação/Refeição  |                  |               |  |                       |                                  |  |
|   |                  |               |  |                       | (+) Mora / Multa                 |  |
|   |                  |               |  |                       | (=) Valor Cobrado                |  |
|   |                  |               |  |                       | 5400.0                           |  |
| Pagador/CPF/CNPJ/Endereço   |                  |               |  |                       |                                  |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156                                |                  |               |  |                       |                                  |  |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA   |                  |               |  |                       |                                  |  |
| CEP: 18061000 SOROCABA-SP   |                  |               |  |                       |                                  |  |
| Stecador/Avalista:  |                  |               |  |                       | Autenticação Mecânica            |  |
| Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162   |                  |               |  |                       | Ficha de Compensação             |  |



AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
FAMILIA BIPROTEA

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE  
DO PA 25863/2021 UN

# Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga  
**#a0d6**

## Resumo

Valor total da recarga  
**R\$5400,00**

Colaboradores participantes  
**27**

Status da recarga  
**A pagar**

ID da recarga:  
**#a0d6**

Data de criação:  
**08/01/2026**

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

ID do relatório: **4fbc43c1-c282-4590-8be2-94a96ab1d53b**



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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#a0d6

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 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 |
| 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.

*Wallana Costa Barbosa*

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE COMPENHO  
DO RA 23863/2021 UN  
"AGIUDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: 4fbe43c1-c282-4590-8be2-94a96ab1d53b



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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23793.39100 90005.805024 98000.807507 5<br>13280000540000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>ZOOP BRASIL</b>  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>ZOOP BRASIL</b>  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>19.468.242/0001-32</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | IFOOD BENEFICIOS  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 33.157.312/0001-62  |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ZOOP BRASIL   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 19.468.242/0001-32  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 16/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 5.400,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 5.400,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 5.400,00   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 12/01/2026 14:30:17 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58539935686      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 13UXUXWLYJMHLPS9 |

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 CONTABILIDADE  
DO PA 25083/2021 UAI  
DO PA 25083/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00045**

DEB TARIFA

|                          |                                  |                                 |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 0,90 | <b>Competência</b><br>12/01/2026 | <b>Liquidação</b><br>12/01/2026 |
| <b>Documento</b>         | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG    |
| <b>Conta origem:</b>  | 0356   1292   000577590768-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 0356   1292   000577590771-6 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 0,90                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | TARIFA 12.01 UAI          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/01/2026          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/01/2026 11:52:09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 22083654         |
| <b>Chave de segurança:</b> | J00LL84R4L1PLHZ4 |

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 CONTÊNTO  
DO FN 22083654/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00046**

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

|                               |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 15.000,00 | <b>Competência</b><br>03/01/2026 | <b>Liquidação</b><br>13/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 264 | <b>Favorecido</b><br>BM S. T. L. |                                 |

UAI  
(Material de Limpeza)



BM SERVIÇOS 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  
264  
COMPETÊNCIA  
01/2026  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
dPjojZnq  
DATA DE EMISSÃO  
03/01/2026 06:03:11

DADOS DO TOMADOR

|  |          |                                       |   |                         |                    |
|--|----------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS + |          | E-MAIL<br>contasapagar@ajgmais.org.br |   | TELEFONE<br>15981394198 |                    |
| ENDEREÇO<br>Rua Humberto de Campos, 680        |          |                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>Jardim Zulmira       |                         | CEP<br>18061000    |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba                          | UF<br>SP | PAÍS<br>Brasil                        | CPF / CNPJ / OUTROS<br>07.032.003/0001-56 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 695634432.  
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.  
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/ez61plpsuhjahbm>.

CÓDIGO DO SERVIÇO  
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

|                            |                     |                      |              |
|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b> | <b>R\$ 15000,00</b> |                      |              |
| (-) 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 %       |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b>      | <b>R\$ 15000,00</b> | (=) 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

ID- 64116.

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.



## BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicosseguranca.com

http://www.bmservicosseguranca.com

Vencimento

13/01/2026

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 85319.058013 8 13250001500000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode  
abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 85319.058013 8 13250001500000

|   |                 |              |                          |                    |                                  |  |
|---|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento  |                 |              |                          |                    | Data de Vencimento               |  |
| Pagável em qualquer banco ou casa lotérica                          |                 |              |                          |                    | 13/01/2026                       |  |
| Beneficiário  |                 |              | CPF/CNPJ do Beneficiário |                    | Agência / Código do Beneficiário |  |
| BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                                      |                 |              | 52.299.386/0001-88       |                    | 0001 / 5482237-4                 |  |
| Data do Documento   | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite                   | Data processamento | Nosso Número                     |  |
| 13/01/2026  | 695634432       | DM           | N                        | 13/01/2026         | 385319058                        |  |
| 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 nº 25863/2021                |                 |              |                          |                    | (+/-) Mora / Multa               |  |
| UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL                               |                 |              |                          |                    | (+/-) Outros acréscimos          |  |
| Fatura disponível em: asaas.com/ii/ez61plpscuhjahbm                 |                 |              |                          |                    | (=) Valor cobrado                |  |
| Pagador   |                 |              |                          |                    |                                  |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56                   |                 |              |                          |                    |                                  |  |
| Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000                         |                 |              |                          |                    |                                  |  |

INCO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA. 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
FAMILIA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação  
mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

AGINDO COM RECURSOS DE CONTÁBIL  
DO PALESTRAZINHA UNIV

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 46191.11000 00000.000034 85319.058013 8<br>13250001500000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ASAAS IP S.A.   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 461   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 19540550  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>52.299.386/0001-88</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 52.299.386/0001-88  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS                                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 13/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 13/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 15.000,00  |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 15.000,00  |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 15.000,00  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 13/01/2026 14:40:35 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58589273969      |
| <b>Chave de segurança:</b> | LYVKL7E848R5AWY6 |

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 CONTINUIDADE  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00047</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 311,71   | <b>Competência</b><br>29/12/2025     | <b>Liquidação</b><br>13/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6798 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6798<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 9819 9993 2012</b>   |
|   | Nº 6798<br>SÉRIE 0<br>FL 1/2  | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135254099989849 - 29/12/2025 15:49:00</b>  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |  | CNPJ/CPF                                 | DATA DA EMISSÃO                           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b> |  | <b>07.032.003/0001-56</b>                | <b>29/12/2025</b>                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>        |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM ZULMIRA</b> | CEP<br><b>18061000</b>                    |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>                          |  | UF<br><b>SP</b>                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798543529111</b> |
|   |  | FONE/FAX<br><b>1596890947</b>            | HORA DA SAÍDA<br><b>15:48:00</b>          |

|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |            |        |
| NUMERO                    | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001                       | 2026-01-13 | 311.71 |

|                       |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 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            | 311,71              |
| 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            | 311,71              |

|  |         |                  |             |                  |              |                    |
|--|---------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            |         | <b>SEM FRETE</b> |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 0  |         | <b>ITALAC</b>    |             | 3,200            |              |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                     |          |       |             |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |           |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 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 |  |
| 2232                                 | FLV LIMA O TAITI KG                 | 33011300 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,0850 | 4,99000        | 0,00 | 10,40       |              |            |               |           |           |  |
| 2231                                 | FLV LARANJA PERA KG                 | 08051000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 3,6050 | 3,89000        | 0,00 | 14,02       |              |            |               |           |           |  |
| 2423                                 | FLV PIMENTAO VERDE KG               | 07096000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 4,1600 | 11,59135       | 0,00 | 48,22       |              |            |               |           |           |  |
| 566                                  | FLV CHEIRO VERDE UN                 | 07099990 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 2,0000 | 3,80000        | 0,00 | 7,60        |              |            |               |           |           |  |
| 601                                  | FLV ABACAXI PEROLA UN               | 08043000 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 2,0000 | 7,99000        | 0,00 | 15,98       |              |            |               |           |           |  |
| 593                                  | FLV RUCULA UN                       | 07099990 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 2,0000 | 4,98000        | 0,00 | 9,96        |              |            |               |           |           |  |
| 594                                  | FLV HORTELA UN                      | 07099990 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 1,0000 | 2,50000        | 0,00 | 2,50        |              |            |               |           |           |  |
| 2521                                 | FLV REPOLHO VERDE KG                | 07049000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,1400 | 3,39000        | 0,00 | 3,86        |              |            |               |           |           |  |
| 2415                                 | FLV CEBOLA NACIONAL KG              | 07031019 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,9950 | 3,69000        | 0,00 | 7,36        |              |            |               |           |           |  |
| 5906                                 | FLV MANGA TOMY KG                   | 08045020 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,0700 | 7,99000        | 0,00 | 16,54       |              |            |               |           |           |  |
| 5704                                 | FLV ALHO KG                         | 07032090 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,0600 | 29,90000       | 0,00 | 31,69       |              |            |               |           |           |  |
| 2241                                 | FLV MACA GALA KG                    | 08081000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,0400 | 15,99000       | 0,00 | 16,63       |              |            |               |           |           |  |
| 58433                                | ACHOC PO ITALAC CHOCCY SC 400G CHOC | 18069000 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 8,0000 | 6,79000        | 0,00 | 54,32       |              |            |               |           |           |  |
| 2445                                 | FLV BATATA ESPECIAL KG              | 07019000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 6,0200 | 5,99000        | 0,00 | 36,06       |              |            |               |           |           |  |
| 2416                                 | FLV CENOURA KG                      | 07061000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 3,9550 | 5,99000        | 0,00 | 23,69       |              |            |               |           |           |  |

|                         |  |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |  |                     |                          |                          |                |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 1202-UAU<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000033025 PDV 01 DE 29/12/25S.T. 54,32CONSUMIDOR<br>FINALCHS: 539397030<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO<br> |
| ID- 63840  |                        |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA            |  |
|  | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> |
|  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 9819 9993 2012</b> |  |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135254099989849 - 29/12/2025 15:49:00</b>    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                                       | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>  |

**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 |
| 2220   | FLV BANANA NANICA KG              | 08039000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,9850 | 6,49000        | 0,00 | 12,88       |              |            |               |           |           |     |

PARA COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE  
 DO NFE 352512459458770001935500000067981999932012  
 "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.slcredi.com.br/qr/v2/cobv/53605a5b69cb40e2aaae2fae81a79f6d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*630403B3



748-X

Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>13/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>29/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3118</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>29/12/2025</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000531-6</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               |                           | Valor Moeda                       |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$311,71</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| 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 00531.607232 37821.521095 2 13250000031171

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>13/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>29/12/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>3118</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>29/12/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/000531-6</b>                       |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               |                           | Valor Moeda                       |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$311,71</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa  |

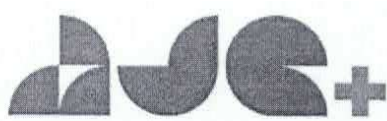
Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
2025/12/29 14:11

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: 1202      Ano: 2025      Processo: 693/2025      Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**  
**Fornecedor: BOM LUGAR      Vendedor:**  
**Endereço:**  
**Cidade:**      **Estado:**      **CEP:**      **Bairro:**  
**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:** 23/12/2025      **Previsão de Chegada:** 29/12/2025      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 23/01/2026  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**

| Nº                     | Código  | Pendente                  | F.A. | Quantidade |                     | Valor Unit.   | Valor Total | Sol. | Item |
|------------------------|---------|---------------------------|------|------------|---------------------|---------------|-------------|------|------|
|                        |         | Produto                   |      | Total      | Total               |               |             |      |      |
| 1                      | 0045755 | 1 ABACAXI                 | UN   | 2,00       | 7,9900              | 15,9800       | 751         |      | 13   |
| 3                      | 0045402 | 1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS | UN   | 8,00       | 6,7900              | 54,3200       | 751         |      | 1    |
| 4                      | 0042422 | 1 ALHO KILO               | UN   | 1,00       | 31,6900             | 31,6900       | 751         |      | 4    |
| 5                      | 0045604 | 1 BANANA NANICA           | UN   | 2,00       | 6,4400              | 12,8800       | 751         |      | 15   |
| 6                      | 0042991 | 1 BATATA INGLESÁ          | UN   | 6,00       | 6,0100              | 36,0600       | 751         |      | 2    |
| 7                      | 0042301 | 1 CEBOLA KG               | UN   | 2,00       | 3,6900              | 7,3800        | 751         |      | 3    |
| 8                      | 0046212 | 1 CENOURA KILO            | UN   | 4,00       | 5,9225              | 23,6900       | 751         |      | 14   |
| 9                      | 0051821 | 1 CHEIRO VERDE            | MÇ   | 2,00       | 3,8000              | 7,6000        | 751         |      | 7    |
| 10                     | 0052253 | 1 HORTELÃ                 | MÇ   | 1,00       | 2,5000              | 2,5000        | 751         |      | 17   |
| 11                     | 0045644 | 1 LARANJA                 | CX   | 3,00       | 4,6733              | 14,0200       | 751         |      | 5    |
| 12                     | 0042432 | 1 LIMAO KILO              | UN   | 2,00       | 5,2000              | 10,4000       | 751         |      | 6    |
| 13                     | 0046076 | 1 MACA KG                 | UN   | 1,00       | 16,6100             | 16,6100       | 751         |      | 11   |
| 14                     | 0045664 | 1 MANGA                   | CX   | 2,00       | 8,2700              | 16,5400       | 751         |      | 16   |
| 15                     | 0049016 | 1 PIMENTÃO KILO           | UN   | 4,00       | 12,0550             | 48,2200       | 751         |      | 10   |
| 16                     | 0046202 | 1 REPOLHO VERDE KILO      | UN   | 1,00       | 3,8600              | 3,8600        | 751         |      | 12   |
| 17                     | 0049026 | 1 RUCULA UND              | UN   | 2,00       | 4,9800              | 9,9600        | 751         |      | 9    |
| <b>Total de Itens:</b> |         |                           |      | <b>16</b>  | <b>Valor Itens:</b> | <b>311,71</b> |             |      |      |
|                        |         |                           |      |            | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |             |      |      |
|                        |         |                           |      |            | <b>Valor Total:</b> | <b>311,71</b> |             |      |      |

SOROCABA/SP, Terça, 23 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
 Setor de Compras

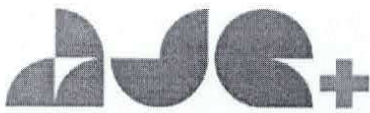
COMPRAS AJG +  
 AUTORIZADO

DATA 05/01/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO Nº 2021/25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

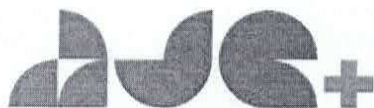
Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 23/12/2025 10:49:31 Aline Souza Nobata

Data:23/12/2025

Página: 1/2

|  |               |     |  |      |          |             |                |                  |                   |
|--|---------------|-----|--|------|----------|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| Item:3   | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0042301-CEBOLA KG</b>               |      |          |             |                | Pr.Repos.: 3,99  | Sugestão: 7,98    |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>CEBOLA KG</b>               |               |     |  | 2    | 3,99     | 7,38        | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:4   | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0042422-ALHO KILO</b>               |      |          |             |                | Pr.Repos.: 39,90 | Sugestão: 39,90   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>ALHO KILO</b>               |               |     |  | 1    | 29,90    | 29,90       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:6   | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0042432-LIMAO KG</b>                |      |          |             |                | Pr.Repos.: 5,99  | Sugestão: 11,98   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>LIMAO KILO</b>              |               |     |  | 2    | 4,89     | 9,78        | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:2   | Qtde Solicit: | 6UN | <b>0042991-BATATA KG</b>               |      |          |             |                | Pr.Repos.: 5,49  | Sugestão: 32,94   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>BATATA INGLESA</b>          |               |     |  | 6    | 5,99     | 35,94       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:1   | Qtde Solicit: | 8UN | <b>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</b> |      |          |             |                | Pr.Repos.: 10,99 | Sugestão: 87,92   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</b> |               |     |  | 8    | 6,79     | 54,32       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:15  | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0045604-BANANA KG</b>               |      |          |             |                | Pr.Repos.: 8,69  | Sugestão: 17,38   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>BANANANANICA</b>            |               |     |  | 2    | 6,49     | 12,98       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:5   | Qtde Solicit: | 3CX | <b>0045644-LARANJA KG</b>              |      |          |             |                | Pr.Repos.: 3,87  | Sugestão: 11,61   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>LARANJA</b>                 |               |     |  | 3    | 3,89     | 11,67       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:16  | Qtde Solicit: | 2CX | <b>0045664-MANGA KG</b>                |      |          |             |                | Pr.Repos.: 6,89  | Sugestão: 13,78   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>MANGA</b>                   |               |     |  | 2    | 7,99     | 15,98       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:13  | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0045755-ABACAXI</b>                 |      |          |             |                | Pr.Repos.: 11,99 | Sugestão: 23,98   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>ABACAXI</b>                 |               |     |  | 2    | 10,79    | 21,58       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:8   | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0045775-UVA KILO</b>                |      |          |             |                | Pr.Repos.: 8,99  | Sugestão: 26,97   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>UVA KILO</b>                |               |     |  | 3    | 15,99    | 47,97       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:11  | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0046076-MACA KG</b>                 |      |          |             |                | Pr.Repos.: 14,99 | Sugestão: 14,99   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>MACA KG</b>                 |               |     |  | 1    | 14,49    | 14,49       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:12  | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0046202-REPOLHO VERDE KILO</b>      |      |          |             |                | Pr.Repos.: 2,99  | Sugestão: 2,99    |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>REPOLHO VERDE KILO</b>      |               |     |  | 1    | 3,39     | 3,39        | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:14  | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0046212-CENOURA KG</b>              |      |          |             |                | Pr.Repos.: 6,35  | Sugestão: 25,40   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b><br><b>CENOURA KILO</b>            |               |     |  | 4    | 5,99     | 23,96       | A VISTA        | 23/01/2026       | 0 dias 23/01/2026 |
| Item:10  | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0049016-PIMENTÃO KILO</b>           |      |          |             |                | Pr.Repos.: 14,61 | Sugestão: 58,44   |
| Fornecedor   |               |     |  | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 23/12/2025 10:49:31 Aline Souza Nobata

Data: 23/12/2025

Página: 2/2

| Item:                | Qtde Solicit: |                              |          |             |                |            | Pr.Repos.: | Sugestão:         |
|----------------------|---------------|------------------------------|----------|-------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| Fornecedor           |               | Qtde                         | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   |            | Entrega Cotação   |
| Item:10              | 4UN           | <u>0049016-PIMENTÃO KILO</u> |          |             |                |            | 14,61      | 58,44             |
| <u>BOM LUGAR</u>     |               | 4                            | 11,59    | 46,36       | A VISTA        | 23/01/2026 |            | 0 dias 23/01/2026 |
| <u>PIMENTÃO KILO</u> |               |                              |          |             |                |            |            |                   |
| Item:9               | 2UN           | <u>0049026-RUCULA UND</u>    |          |             |                |            | 4,98       | 9,96              |
| <u>BOM LUGAR</u>     |               | 2                            | 4,98     | 9,96        | A VISTA        | 23/01/2026 |            | 0 dias 23/01/2026 |
| <u>RUCULA UND</u>    |               |                              |          |             |                |            |            |                   |
| Item:7               | 2UN           | <u>0051821-CHEIRO VERDE</u>  |          |             |                |            | 3,80       | 7,60              |
| <u>BOM LUGAR</u>     |               | 2                            | 3,80     | 7,60        | A VISTA        | 23/01/2026 |            | 0 dias 23/01/2026 |
| <u>CHEIRO VERDE</u>  |               |                              |          |             |                |            |            |                   |
| Item:18              | 1UN           | <u>0052243-ACELGA</u>        |          |             |                |            | 0,00       | 10,00             |
| <u>BOM LUGAR</u>     |               | 1                            | 5,79     | 5,79        | A VISTA        | 23/01/2026 |            | 0 dias 23/01/2026 |
| <u>ACELGA</u>        |               |                              |          |             |                |            |            |                   |
| Item:17              | 1UN           | <u>0052253-HORTELÃ</u>       |          |             |                |            | 0,00       | 4,00              |
| <u>BOM LUGAR</u>     |               | 1                            | 2,50     | 2,50        | A VISTA        | 23/01/2026 |            | 0 dias 23/01/2026 |
| <u>HORTELÃ</u>       |               |                              |          |             |                |            |            |                   |

**Total dos Itens Alternados : 361,55**

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 18 Itens cotados com um Valor de 361,55

|           | Itens Cotados | Valor Total |
|-----------|---------------|-------------|
| BOM LUGAR | 18            | 361,55      |

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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00531.607232 37821.521095 2<br>13250000031171 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 13/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 13/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 311,71     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 311,71     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 311,71     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 13/01/2026 14:21:38 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58589275744      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9F1CMYRE8XHVAXT3 |

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 CONTINIO  
 DO PA 25863/2021 UAJ

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00048</b><br>FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 5.000,00                                     | <b>Competência</b><br>03/01/2026         | <b>Liquidação</b><br>13/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 31                                     | <b>Favorecido</b><br>FORTBRASIL S. T. L. |                                 |

---

UAI  
(manutenção predial)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 31 Série u, emitido em: 03/01/2026



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  
31  
COMPETÊNCIA  
01/2026  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
NAH0nMU5I  
DATA DE EMISSÃO  
03/01/2026 06:02:55

DADOS DO TOMADOR

|  |          |                                       |   |                         |                    |
|--|----------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS + |          | E-MAIL<br>contasapagar@ajgmais.org.br |   | TELEFONE<br>15996039648 |                    |
| ENDEREÇO<br>Rua Humberto de Campos, 680        |          |                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>Jardim Zulmira       |                         | CEP<br>18061000    |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba                          | UF<br>SP | PAÍS<br>Brasil                        | CPF / CNPJ / OUTROS<br>07.032.003/0001-56 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 695143567.  
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.  
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/iyb6vyicmg5u8vn8c>.

CÓDIGO DO SERVIÇO  
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|                            |                    |                      |             |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b> | <b>R\$ 5000,00</b> |                      |             |
| (-) 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 %      |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b>      | <b>R\$ 5000,00</b> | (=) VALOR DO ISS:    | R\$ 111,86  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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.

04133

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.



## FORTBRASIL SERVIÇOS 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                         |
| 13/01/2026 | R\$ 5.000,00 | R\$ 100,00 de multa<br>1% de juros ao mês |

### Como realizar o pagamento:

#### Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 85132.250011 1 13250000500000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode  
abaixo



**ASAAS 461**

**46191.11000 00000.000034 85132.250011 1 13250000500000**

|  |                 |              |                          |                    |                                  |
|--|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento   |                 |              |                          |                    | Data de Vencimento               |
| Pagável em qualquer banco ou casa lotérica   |                 |              |                          |                    | <b>13/01/2026</b>                |
| Beneficiário   |                 |              | CPF/CNPJ do Beneficiário |                    | Agência / Código do Beneficiário |
| FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA   |                 |              | 55.387.000/0001-88       |                    | 0001 / 4154378-6                 |
| Data do Documento  | Nº do Documento | Espécie Doc. | Acelte                   | Data processamento | Nosso Número                     |
| 13/01/2026   | 695143567       | DM           | N                        | 13/01/2026         | 385132250                        |
| Uso do banco   | Carteira        | Espécie      | Quantidade               | Valor              | Valor do Documento               |
|  | 1               | REAL         |                          |                    | <b>R\$ 5.000,00</b>              |
| 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: <a href="http://asaas.com/i/yb6vyicmg5u8vn8c">asaas.com/i/yb6vyicmg5u8vn8c</a> |                 |              |                          |                    |                                  |
| Pagador  |                 |              |                          |                    |                                  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PN 2063/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 46191.11000 00000.000034 85132.250011 1<br>13250000500000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ASAAS IP S.A.   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 461   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 19540550  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>             |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>55.387.000/0001-88</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 55.387.000/0001-88  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS                                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 13/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 13/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 5.000,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 5.000,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 5.000,00   |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 13/01/2026 14:38:09 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58589336900      |
| <b>Chave de segurança:</b> | Y0Q1MYQMW5EUNURG |

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

---

|                                 |                                  |                                 |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00049</b><br>CPFL |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 886,48      | <b>Competência</b><br>31/01/2026 | <b>Liquidação</b><br>14/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Fatura      | <b>Favorecido</b><br>CPFL        |                                 |

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
AL DAS ACUCENAS 141  
JD SIMUS  
18055-160 SOROCABA SP

|            |  |                       |                |                                    |                                   |                                  |
|------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| LOTE<br>02 | Roteiro de Leitura<br>SORBU722-0000400 | Nº Medidor<br>6690494 | Páginas<br>1/2 | Data de Apresentação<br>07/01/2026 | Leitura Próximo Mês<br>03/02/2026 | Data de Vencimento<br>14/01/2026 |
|------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

|  |                                    |                |                |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|
| Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecimento:<br>Trifásico |                |                |
| Atividades   | Disp.: 127                         | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133 |

**Código da Instalação**  
**2025927728**

**Datas de leituras**

|                             |                                |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Leitura atual<br>06/01/2026 | Leitura anterior<br>08/12/2025 | Nº de dias<br>29 |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|

Próxima leitura 03/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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 006293495 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

06/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260104172213000151660000062934951069831258

Protocolo de autorização: 3352600002637005 - 07.01.2026 às 03:23:43



| Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar |
|--------------|------------|---------------|
| JAN/2026     | 14/01/2026 | R\$ 886,48    |

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ 0,11 TE R\$ -6,54

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,60 e CBS (0,60%) R\$6,25. Sem cobrança ao cliente.

| Descrição da operação                 | Unid. Med. | Quant. Faturada | Tarifa ANEEL | Tarifa com tributos R\$ | Valor total da operação R\$ | Base Cál. ICMS | Aliq. ICMS % | ICMS  | PIS 0,80% | COFINS 3,69% | Tributo   | Base de Cál. (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|
| Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD JAN/26 | kWh        | 920,0000        | 0,39564000   | 0,50517392              | 464,76                      | 464,76         | 18,00        | 83,66 | 3,05      | 14,06        | ICMS      | 886,48             | 18,00        | 159,57      |
| Consumo - TE JAN/26                   | kWh        | 920,0000        | 0,34405000   | 0,43930435              | 404,16                      | 404,16         | 18,00        | 72,75 | 2,65      | 12,23        | PIS/PASEP | 726,91             | 0,80         | 5,82        |
| Adicional de Bandeira Amarela JAN/26  | kWh        |                 |              | 17,56                   | 17,56                       | 17,56          | 18,00        | 3,16  | 0,12      | 0,53         | COFINS    | 726,91             | 3,69         | 26,82       |
| Total Distribuidora                   |            |                 |              |                         | 886,48                      |                |              |       |           |              |           |                    |              |             |

**Consumo / kWh**

| Consumo faturado | Nº dias |
|------------------|---------|
| JAN 26           | 920 29  |
| DEZ 25           | 820 31  |
| NOV 25           | 720 29  |
| OUT 25           | 660 29  |
| SET 25           | 600 31  |
| AGO 25           | 750 31  |
| JUL 25           | 650 30  |
| JUN 25           | 590 29  |
| MAR 25           | 710 31  |
| ABR 25           | 740 28  |
| MAR 25           | 1080 28 |
| FEV 25           | 920 30  |
| JAN 25           | 940 31  |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FAÇA COM RECURSOS DE CONTÊNTO DO DIA 23/03/2024 LHM

| Medidor | Grandezas         | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh |
|---------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 6690494 | Energia Ativa-kWh | único           | 5235             | 5327          | 10,00          | 920         |

Reservado ao Fisco

**Bandeiras Tarifárias**

|         |         |
|---------|---------|
| Amarela | 23 Dias |
| Verde   | 06 Dias |

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



|  |                                 |                               |                                  |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DANF3E/Nota Fiscal<br>Conta de Energia Elétrica<br>006293495 Série 0 | CódDébAut-Banco<br>210053439830 | Total a Pagar (R\$)<br>886,48 | Data de Vencimento<br>14/01/2026 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

|   |  |
|---|--|
| SUP IRMAOS LOPES SOROCABA<br>PADARIA JM VILLE<br>CENTER FLAAP | RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS<br>AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE<br>avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ll |
|---|--|

Autenticação Mecânica



836900000081 864801103127 936832453026 100534398308



1D-64228

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

Baixe o app



Disponível para  
Android e iPhone

### Resolva com alguns cliques

Acesse [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br) ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, em um só registro de cobrança de CPF e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação
- ✓ Obter informações sobre seu atendimento, reclamações, unidades gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços, prestados e testes



#### Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



#### Conta digital

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

### Atendimento CPFL

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

#### Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

#### Ouvidoria

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

#### ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

#### ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

### Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

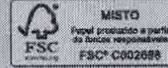
- DIC = Porção de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
  - FK = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
  - DMC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
  - EUCD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
  - DI(%) = Duração de interrupção individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

#### Limite de Tensão (volts)

| Nominal | Lim. Inferior | Lim. Superior |
|---------|---------------|---------------|
| 115     | 106           | 121           |
| 120     | 110           | 126           |
| 127     | 117           | 133           |
| 220     | 202           | 231           |
| 230     | 212           | 242           |
| 240     | 221           | 252           |
| 380     | 358           | 399           |

Módulo 6 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APOS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 6,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



#### ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz  
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632  
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP  
CEP 13087-397

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| <b>PARA USO DOS CORREIOS</b> | <input type="checkbox"/> 01. Mudança                  | <input type="checkbox"/> 07. Ausente                        | Reintegrado ao Serviço Postal em: <u>  /  /  </u> |
|                              | <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente    | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado                  | Rúbrica do Responsável: _____                     |
|                              | <input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado              | Matrícula: _____                                  |
|                              | <input type="checkbox"/> 04. Falçado                  | <input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecido na localidade |   |
|                              | <input type="checkbox"/> 05. Desconhecido             | <input type="checkbox"/> 11. Falta complemento              |   |
|                              | <input type="checkbox"/> 06. Reconado                 | <input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada         |   |

PRAGO COM RECURSOS DE CONTEÚDO  
DO Nº 2383/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome:</b>                                       | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                    |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 00356   1292   000577590771-6                                |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836900000081    864801103127    936832453026    100534398308 |
| <b>Empresa:</b>                                    | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP                                 |
| <b>Valor:</b>                                      | 886,48   |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | CPFL UAI   |
| <b>Data de débito:</b>                             | 14/01/2026   |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 14/01/2026   |
| <b>Código da operação:</b>                         | 19728022   |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | 062QVUQRUEKRYSHG   |

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
DA FOLHA DE PAGAMENTO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00050</b><br>PARK COMERCIO DE GAS LTDA                 |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 110,00   | <b>Competência</b><br>14/01/2026      | <b>Liquidação</b><br>14/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 155699 | <b>Favorecido</b><br>PARK C. D. G. L. |                                 |

---

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</b><br>av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290<br>Sorocaba - SP<br>TEL.: (15)3228-3395 |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.155.699 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3526 0105 8754 8500 0180 5500 1000 1556 9918 6050 4257<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>Venda   |  | <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135260168092575 14/01/2026 11:37:08   |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>05.875.485/0001-80  |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>669517693111  |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>   |  | <b>CNPJ / CPF</b>  |  |

|  |  |                                    |  |   |  |   |  |
|--|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |  |                                    |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>07.032.003/0001-56 |  | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>14/01/2026      |  |
| ENDEREÇO<br>HUMBERTO DE CAMPOS, 680  |  |                                    |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>JD ZULMIRA  |  | <b>CEP</b><br>18061-000                   |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Sorocaba   |  | <b>FONE / FAX</b><br>(11)3500-6119 |  | <b>UF</b><br>SP                         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>798543529111 |  |
|  |  |                                    |  | <b>UF</b><br>SP                         |  | <b>HORA DA SAÍDA</b><br>11:37:05          |  |

| FATURA          |  | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA |  | 155699 | 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                   |

|   |  |   |  |                              |  |                                    |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>PARK COMERCIO DE GAS LTDA |  | <b>FRETE POR CONTA</b><br>3 - PROP/REMT |  | <b>CÓDIGO ANTT</b>           |  | <b>PLACA DO VEÍCULO</b><br>BTW4212 |  | <b>UF</b><br>SP                           |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>05.875.485/0001-80 |  |
| ENDEREÇO<br>av. Quinze de Agosto N 5200   |  |   |  | <b>MUNICÍPIO</b><br>Sorocaba |  | <b>UF</b><br>SP                    |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>669517693111 |  |   |  |
| <b>QUANTIDADE</b><br>1  |  | <b>ESPECIE</b><br>DIVERSOS              |  | <b>MARCA</b>                 |  | <b>NUMERAÇÃO</b>                   |  | <b>PESO BRUTO (Kg)</b><br>27,000          |  | <b>PESO LÍQUIDO (Kg)</b><br>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<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 061 | 5656 | UN<br>KG | 1,00<br>13,00 | 110,00<br>8,46 | 110,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 |

RECIBO DE RECEBIMENTO  
 DO Nº 12.283/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO).:ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022<br><b>PEDIDO: 114 Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI</b><br>Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 -<br>Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte.<br>Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT<br>5oi7eW |  | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|

Controlgas - www.controlgas.com.br

|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 14/01/2026 - DEST./REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.155.699</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

643



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

|  |                               |                          |  |
|--|-------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Pedido: 117</b>                     | <b>Ano: 2026</b>              | <b>Processo: 54/2026</b> | <b>Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM</b> |
| Fornecedor : PARK COMERCIO DE GAS LTDA |                               |                          | <b>Vendedor :</b>                        |
| Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200     |                               |                          | <b>Bairro: JD. LEOCADIA</b>              |
| Cidade : SOROCABA                      | <b>Estado : SP</b>            | <b>CEP : 18085290</b>    | <b>FAX:</b>                              |
| CNPJ : 05.875.485/0001-80              | <b>Telefone : 15997735711</b> |                          |  |
| E-mail: vendasparkgas@uol.com.br       |                               |                          |  |

**Condição de Pagamento : A VISTA**

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido: 14/01/2026**

**Previsão de Chegada: 16/01/2026**

**Chegada:**

**Validade Proposta: 14/02/2026**

**Modalidade da Compra :**

**Legislação :**

**Observação :**

| 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    | 51   | 1    |

**Total de Itens : 1**      **Valor Itens: 110,00**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 110,00**

**COMPRAS AJG +**  
**AUTORIZADO**  
**DATA 14/01/26**

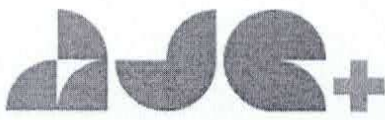
SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata

INGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PAZ 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 54/2026

**Modalidade Compra:**  
Processo Aberto

Data: 14/01/2026

Página: 1/

| 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           |                  |
| <b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</b><br><b>GAS</b> | <b>1</b>      | <b>110,00</b> | <b>110,00</b>          | <b>A VISTA</b> | <b>14/02/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>14/01/2026</b> |                  |
| FIAMA GÁS<br>GAS                               | 1             | 125,00        | 125,00                 | A VISTA        | 14/02/2026        | 0 dias        | 14/01/2026        |                  |
| ELIGAS<br>GAS                                  | 1             | 129,90        | 129,90                 | A VISTA        | 14/02/2026        | 0 dias        | 14/02/2026        |                  |

**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)   |

SEM RECURSOS DE CONTRATO  
14/01/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

15/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026011417061988b56f0c7

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 14/01/2026 às 14:21:50

**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:** 58631787725

**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 CONTÁBILIDADE  
DO PA 253863/2021 UAI  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

|                                 |                                  |                                 |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00051</b><br>VIVO |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 177,20      | <b>Competência</b><br>15/01/2026 | <b>Liquidação</b><br>15/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Fatura      | <b>Favorecido</b><br>VIVO        |                                 |

---

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: 2012750356  
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025  
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

15/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 177,20

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

| RESUMO   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b> |               |
| Vivo Fixo Ilimitado Brasil                     | 62,10         |
| Serviços Digitais                              | -             |
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b> |               |
| Vivo Fibra 300 Mbps                            | 115,10        |
| Serviços Digitais III                          | -             |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                     | <b>177,20</b> |

Sua empresa foi selecionada  
Contrate Plano de Celular para  
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês  
e ganhe 20GB de bônus

\*5G

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](http://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

\*5G

**36 GB** R\$ **39,99** mens  
4 GB + 27 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PAZ 23/03/2021 LUJ  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

- (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo - (102) PSABL/047/POS/SCM

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/01/2026

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

177,20

Pagar  
via PIX



84680000001 6 77200082089 8 99259490292 4 01275035699 5



ID-64291

## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Utilização                   | Descrição          | Jul/25  | Ago/25  | Set/25 | Out/25 | Nov/25  | Dez/25 |
|------------------------------|--------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Ligação fixa local           | Minutos consumidos | 224m42s | 133m30s | 93m00s | 60m42s | 119m00s | -      |
| Ligação fixa longa distância | Minutos consumidos | 0       | 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 GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO  
DO PA 253853/2021 UN

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: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 15/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 177,20



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 3761746 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=35260102558157000162620070037617461067976480&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7003 7617 4610 6797 6480

Protocolo de Autorização: 3352600001001378 - 01/01/2026 11:46:34

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

| 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      | 1,13        |
| COFINS   | 5,24        |
| 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.

PAGO COM RECURSOS DE CONTA  
 DO PIX 23/03/2021 LAN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 23/03/2021 LAN

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



84680000001 6 77200082089 8 99259490292 4 01275035699 5



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: 2012750356  
 Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025

Fatura Detalhada

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

| N° 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  | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 1    | 44,10            | 44,10         |
|                 |                 | Desconto promo. assinatura           |                    |              |                         |      |                  | -3,00         |
| 07032003000156  | 70801           | Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP        | SOC-B16UNRZHM6-013 | Sorocaba/SP  | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 1    | 74,11            | 74,11         |
| <b>Subtotal</b> |                 |                                      |                    |              |                         |      |                  | <b>115,21</b> |

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

| N° Contrato     | Cód. do Produto | Descrição do Produto       | Município/UF  | Data / Período          | Aliquota | Valor Imposto | PIS/COFINS | Valor (R\$)  |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------|---------------|------------|--------------|
| 07032003000156  | 71172           | Clube de Revistas          | Sorocaba / SP | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 0,00%    | 0,00          | 0,34       | 11,48        |
|                 |                 | Desconto Serviços Digitais |               |                         |          |               |            | -2,25        |
| 07032003000156  | 71173           | Ubook Jornais              | Sorocaba / SP | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 0,00%    | 0,00          | 0,18       | 6,37         |
|                 |                 | Desconto Serviços Digitais |               |                         |          |               |            | -1,25        |
| 07032003000156  | 71204           | Vivo Assistência Casa      | - / -         | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 2,00%    | 0,42          | 1,95       | 21,00        |
| 07032003000156  | 71306           | Funkids                    | Sorocaba / SP | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 2,00%    | 0,02          | 0,09       | 1,27         |
|                 |                 | Desconto Serviços Digitais |               |                         |          |               |            | -0,25        |
| 07032003000156  | 71312           | NewCO+                     | Sorocaba / SP | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 2,00%    | 0,02          | 0,09       | 1,27         |
|                 |                 | Desconto Serviços Digitais |               |                         |          |               |            | -0,25        |
| 07032003000156  | 71415           | Skeelo AudioBooks          | Sorocaba / SP | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 0,00%    | 0,00          | 0,00       | 22,96        |
|                 |                 | Desconto Serviços Digitais |               |                         |          |               |            | -4,50        |
| 07032003000156  | 71463           | Abril News Digital         | Sorocaba / SP | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 0,00%    | 0,00          | 0,19       | 6,37         |
|                 |                 | Desconto Serviços Digitais |               |                         |          |               |            | -1,25        |
| 07032003000156  | 71494           | McAfee Proteção            | Sorocaba / SP | 27/11/2025 a 26/12/2025 | 2,00%    | 0,02          | 0,09       | 1,27         |
|                 |                 | Desconto Serviços Digitais |               |                         |          |               |            | -0,25        |
| <b>Subtotal</b> |                 |                            |               |                         |          |               |            | <b>61,99</b> |

TOTAL GERAL

177,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"  
 DO RA 250857/2021 UN



# 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**

|  |                               |              |              |              |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG     |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 00356   1292   000577590771-6 |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846800000016                  | 772000820898 | 992594902924 | 012750356995 |
| <b>Empresa:</b>                                    | VIVO FIXO NACIONAL            |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 177,20                        |              |              |              |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | INTERNET UAI                  |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 15/01/2026                    |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 15/01/2026                    |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 74964465                      |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | Z7MA4QCHWVT80ZAE              |              |              |              |

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  
AGENCIAMENTO

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO RA 253853/2021 UAI

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00052</b><br>COMERCIAL JVD LTDA EPP                    |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 127,57   | <b>Competência</b><br>15/01/2026        | <b>Liquidação</b><br>16/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 135223 | <b>Favorecido</b><br>COMERCIAL J. L. E. |                                 |

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIÃO> - (R\$ 127,57) (cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos)

**UAI**  
**NF-e**  
**N. 135.223**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Comercial JVD** **COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA**

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010  
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP  
Fone: +55 (15) 3321-9600, CEP:18052604

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**N. 135.223**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO: 3526 0110 4634 8900 0191 5500 1000 1352 2318 7218 9306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260187119662 15/01/2026 15:43:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669624728110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 15-01-2026

ENDEREÇO: R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18.061-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15-01-2026

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: +55 (11) 3500-6119 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DA SAÍDA: 15:43:57

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=15/01/2026 Valor=127,57

CÁLCULO DE IMPOSTO

|                         |       |                 |      |                            |      |                            |      |                            |        |
|-------------------------|-------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 47,37 | VALOR DO ICMS   | 8,53 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS | 127,57 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00  | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI               | 0,00   |
|                         |       |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA        | 127,57 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 16,00 RSP/CFOP: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 6,7350 Kg PESO LÍQUIDO: 6,7350 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS              | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|--|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 201685     | BOBINA PICOTADA COMUM 30X40 C/500 - COD 1396 | 39201010 | 000 | 5102 | RL  | 1      | 28,92       | 28,92    | 28,92   | 5,21    | 0,00      | 18,00         | 0,00         |
| 203391     | COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100          | 39241000 | 000 | 5102 | PT  | 5      | 3,69        | 18,45    | 18,45   | 3,32    | 0,00      | 18,00         | 0,00         |
| 200708     | PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL         | 48182000 | 060 | 5405 | PT  | 10     | 8,02        | 80,20    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PR 25863/2021 UAI

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+**  
**CAMILA BARBOSA**  
**PRESIDENTE**

CÁLCULO DO ISSQN

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

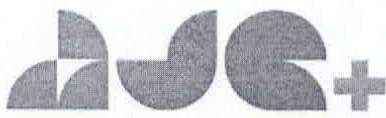
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000  
PEDIDO: N. 129 - ANO: 2026 - PROCESSO: 55/2026 - UNIDADE UAI Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI Endereço de entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba | Nro. Pedido: 29778 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saída: F01-LOCAL 02

RESERVADO AO FISCO

10-64353.

779



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: 129**      **Ano: 2026**      **Processo: 55/2026**

**Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

**Fornecedor :** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

**Vendedor :** Rayla

**Endereço** EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010

**Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR

**Cidade :** SOROCABA

**Estado :** SP

**CEP :** 18052604

**CNPJ :** 10.463.489/0001-91

**Telefone :** (15) 9134-9067

**FAX:**

**E-mail:** rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

**Condição de Pagamento :** A VISTA

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:**14/01/2026

**Previsão de Chegada:** 16/01/2026

**Chegada:**

**Validade Proposta:**14/02/2026

**Modalidade da Compra :**

**Legislação :**

**Observação :**

| Nº | Código  | Produto   | F.A. | Quantidade |         | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----|---------|---|------|------------|---------|-------------|-------------|------|------|
|    |         |   |      | Pendente   | Total   |             |             |      |      |
| 1  | 0044264 | 1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID                      | UN   | 5,00       | 3,6900  | 18,4500     | 52          |      | 1    |
| 2  | 0043434 | 1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS                              | UN   | 10,00      | 8,0200  | 80,2000     | 52          |      | 2    |
| 3  | 0051841 | 1 BOBINA PLASTICA 8 CM X 15 CM PICOTADA C/ ABRE E FECHA | UN   | 1,00       | 28,9800 | 28,9800     |             |      | 3    |

**Total de Itens :** 3      **Valor Itens:** 127,63

**Valor Frete:** 0,00

**Valor Total:** 127,63

**COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 16/01/26**

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata



# ORÇAMENTO DE VENDA

**EMPRESA:** COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA  
**NÚMERO:** 99984

**VENDEDOR** 20-RAYLA MANOEL  
**DATA:** 14/01/2026 11:55

**PARCEIRO** 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**IE:**

**END:** HUMBERTO DE CAMPOS-680

**BAIRRO** JARDIM ZULMIRA

**CIDADE:** Sorocaba-SP

**CEP:** 18.061-000

**FONE:** (5511) 3500-6119

**FAX:** (5515) 99702-5656

## PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD.       | DESCRIÇÃO                                    | UN | Desc. VOL | QTD   | ST   | VLR UNIT              | VLR TOT | ICMS   |  |
|------------|--|----|-----------|-------|------|-----------------------|---------|--------|--|
| 200708     | PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL         | PT |           | 10,00 | 0,00 | 8,020                 | 80,20   | 0,00   |  |
| 201685     | BOBINA PICOTADA COMUM 30X40 C/500 - COD 1396 | RL |           | 1,00  | 0,00 | 28,920                | 28,92   | 5,21   |  |
| 203391     | COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100          | PT |           | 5,00  | 0,00 | 3,690                 | 18,45   | 3,32   |  |
| OBSERVAÇÃO |  |    |           |       |      | TOTAIS                |         |        |  |
|            |  |    |           |       |      | <b>TOTAL PRODUTOS</b> |         | 127,57 |  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

AGINDO COM RECURSOS DE CONTING.º  
 DO PL. 2025/2021 UNJ



# REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

## ORÇAMENTO

166984A

Data 14/01/26

Hora 15:18:22

Validade 21/01/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento DEPOSITO - 1 X DE R\$ 140,97

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE

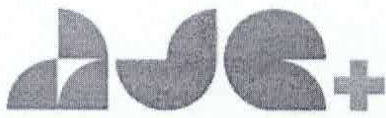
Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

| IT              | CÓD. Fab. | DESCRIÇÃO                                      | NCM      | Local | UN  | QTD.     | R\$ UNIT. | DESC.         | R\$.TOTAL |
|-----------------|-----------|--|----------|-------|-----|----------|-----------|---------------|-----------|
| 1               | 3375      | COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND FONPLAST TR(P | 39241000 |       | UND | 5,000    | 4,86      | 0,00          | 24,30     |
| 2               | 1291      | TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA                   | 48182000 |       | PCT | 10,000   | 8,01      | 0,00          | 80,10     |
| 3               | 1418      | BOBINA PICOTADA 35X50 C/500UND                 | 39201010 |       | UND | 1,000    | 36,57     | 0,00          | 36,57     |
| Total da Compra |           |  |          |       |     |          |           |               |           |
| 140,97          |           |  |          |       |     | Desconto | 0,00      | Frete         | 0,00      |
|                 |           |  |          |       |     |          |           | Valor Líquido | 140,97    |
|                 |           |  |          |       |     |          |           |               | Itens 3   |

UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

ISSO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO  
DO PL 2005/2021 UAI



| Item:2   | Qtde Solicit: | 10UN        | 0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS |                | Pr.Repos.:7,62    | Sugestão: 76,20          |
|--|---------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Fornecedor   | Qtde          | V. Unit.    | Preço Total                      | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b><br><b>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</b> | <b>10</b>     | <b>8,01</b> | <b>80,10</b>                     | <b>28 DIAS</b> | <b>14/02/2026</b> | <b>0 dias 14/02/2026</b> |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS                             | 10            | 8,02        | 80,20                            | A VISTA        | 14/02/2026        | 0 dias 14/01/2026        |

| Item:1  | Qtde Solicit: | 5UN         | 0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID |                | Pr.Repos.:4,64    | Sugestão: 4,64           |
|---|---------------|-------------|--|----------------|-------------------|--------------------------|
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.    | Preço Total                              | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b><br><b>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</b>  | <b>5</b>      | <b>3,69</b> | <b>18,45</b>                             | <b>A VISTA</b> | <b>14/02/2026</b> | <b>0 dias 14/01/2026</b> |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA<br>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID | 5             | 4,86        | 24,30                                    | 28 DIAS        | 14/02/2026        | 0 dias 14/02/2026        |

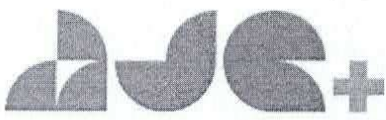
**Total dos Itens Alternados : 98,55**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 80,10  
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 18,45

|  | Itens Cotados | Valor Total | Valor Frete |
|--|---------------|-------------|-------------|
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 2             | 98,65       | (invalid)   |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe | 2             | 104,40      | (invalid)   |

PROCO COM REQUISITOS E CONTEUDO  
DOI: 2026/001 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

**Modalidade Compra:**

Processo Fechado - 14/01/2026 15:57:26 Aline Souza Nobata

Data: 14/01/2026

Página: 1/

| Item:   | Qtde Solicit: |          |             |                |            | Pr.Repos.: | Sugestão:  |
|---|---------------|----------|-------------|----------------|------------|------------|------------|
| Fornecedor                                      | Qtde          | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega    | Cotação    |
| Item:2  | 10UN          |          |             |                |            | 7,62       | 76,20      |
| <b>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</b>         |               |          |             |                |            |            |            |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA      | 10            | 8,02     | 80,20       | A VISTA        | 14/02/2026 | 0 dias     | 14/01/2026 |
| PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS                        |               |          |             |                |            |            |            |
| Item:1  | 5UN           |          |             |                |            | 4,64       | 4,64       |
| <b>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</b> |               |          |             |                |            |            |            |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA      | 5             | 3,69     | 18,45       | A VISTA        | 14/02/2026 | 0 dias     | 14/01/2026 |
| COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID                |               |          |             |                |            |            |            |

**Total dos Itens Alternados : 98,65**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 98,65

|                                       | Itens Cotados | Valor Total | Valor Frete |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO | 2             | 98,65       | (invalid)   |

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE


AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 COM. RECURSOS DE CONTABILIDADE  
 14/01/2026 15:57:26

## Cotação Material de Expediente Descartáveis UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-01-14 11:39

 Cotação UAI materiais expediente descartáveis 14.01.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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



AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PRÉCIO COM RECURSOS DESTINADO  
DO PAZ 2023/2024/2025

19/01/2026

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202601161715385b0795f74

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2026 às 15:12:39

**Valor Original:** R\$ 127,57 **Valor Atualizado:** R\$ 127,57 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL DE LIMPEZA

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

**CNPJ:** 10.463.489/0001-91

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 10463489000191

**Código da operação:** 58727507430

**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 CONTÁBIL  
DO PR 2593574021 UN

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00053</b><br>BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.000,00                              | <b>Competência</b><br>20/01/2026 | <b>Liquidação</b><br>20/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 700124824                      | <b>Favorecido</b><br>BM S. T. L. |                                 |

---

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Aqui está seu boleto.



**BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA**

CNPJ: 26.280.299/0001-79

Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, SALA 02, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

adm@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

20/01/2026

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 87668.192013 6 13320000200000

Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode  
abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 87668.192013 6 13320000200000

|   |                 |              |                          |                    |                                  |  |
|---|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento  |                 |              |                          |                    | Data de Vencimento               |  |
| agável em qualquer banco ou casa lotérica   |                 |              |                          |                    | 20/01/2026                       |  |
| Beneficiário  |                 |              | CPF/CNPJ do Beneficiário |                    | Agência / Código do Beneficiário |  |
| BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA  |                 |              | 26.280.299/0001-79       |                    | 0001 / 1782102-6                 |  |
| Data do Documento   | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite                   | Data processamento | Nosso Número                     |  |
| 20/01/2026  | 700124824       | DM           | N                        | 20/01/2026         | 387668192                        |  |
| Uso do banco  | Carteira        | Espécie      | Quantidade               | Valor              | Valor do Documento               |  |
|   | 1               | REAL         |                          |                    | R\$ 2.000,00                     |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  |                 |              |                          |                    | (-) Desconto / Abatimentos       |  |
| Nao receber com cheque.   |                 |              |                          |                    |                                  |  |
| Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês.                                |                 |              |                          |                    | (-) Outras deduções              |  |
| 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 |                 |              |                          |                    | (+ ) Mora / Multa                |  |
| acordo com termo de convênio nº 2021/25.863,entre   |                 |              |                          |                    |                                  |  |
| município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.                               |                 |              |                          |                    | (+ ) Outros acréscimos           |  |
| Fatura disponível em: asaas.com/i/l9sqs6tyrsfzqh4x  |                 |              |                          |                    |                                  |  |
| Pagador   |                 |              |                          |                    | (-) Valor cobrado                |  |

PAGO COM RECURSOS DE COMPANHIA  
DO PIX 2583/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

RECIBO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE  
DO IN 2583/2021 UN



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 46191.11000 00000.000034 87668.192013 6<br>13320000200000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ASAAS IP S.A.   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 461   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 19540550  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA</b>                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>26.280.299/0001-79</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 26.280.299/0001-79  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 20/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 20/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 2.000,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 2.000,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 2.000,00   |

**Data/hora da operação:** 20/01/2026 13:52:28

**Código da operação:** 58895805965  
**Chave de segurança:** 3NA52A57QGU99C19

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"

INSCOM RECURSOS DE CONTABILIDADE  
20/01/2026 13:52:28

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00054</b><br>grupo paula dias |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 7.569,76                | <b>Competência</b><br>26/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 18803            | <b>Favorecido</b><br>grupo p. d. |                                 |

---

UAI



# IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS

Recibo do Pagador  
12/2025

**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 20/12/2025 até 19/01/2026              | 1    | 8.016,50    |
| Taxa bancária                                  | 1    | 6,00        |
| IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (01/2026) | 1    | -226,37     |
| IR Roberval Lisboa De Camargo (01/2026)        | 1    | -226,37     |

\*\*\*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 GERAMOS \*  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25063/2021 UAI

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Agência/Cod. Beneficiário | 0001/0000515-5    |
| Nosso número              | 001/00507334330-0 |
| Vencimento                | 20/01/2026        |
| (=) Valor do documento    | 7.569,76          |
| Multa/Juros/Descontos     |                   |

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

N. Doc  
18803

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

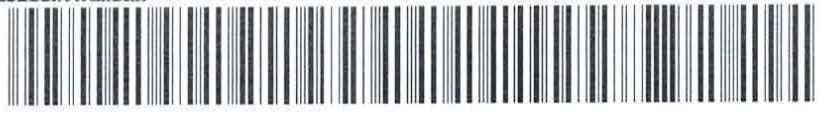
Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150503 73343.300148 2 13320000756976

|  |                                 |                     |  |  |  |
|--|---------------------------------|---------------------|--|--|--|
| <b>Local para pagamento</b><br>Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD  |                                 |                     |  | <b>Agência/Cod. Beneficiário</b><br>0001/0000515-5 |  |
| <b>Beneficiário final:</b><br>IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS ( 27.438.104/0001-39 ) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000                                     |                                 |                     | <b>Intermediado por:</b><br>PJBank Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |  | <b>Nosso número</b><br>001/00507334330-0             |
| <b>Data do documento</b><br>26/12/2025   | <b>Nº do Documento</b><br>18803 | <b>Especie Doc.</b> | <b>Aceite</b><br>N   | <b>Data processamento</b><br>19/01/2026            | <b>Vencimento</b><br><br><b>20/01/2026</b>           |
| <b>Uso do banco</b><br>0   | <b>Carteira</b><br>001          | <b>Moeda</b><br>R\$ | <b>Quantidade</b>  | <b>(x) Valor</b>                                   | <b>(=) Valor do documento</b><br><br><b>7.569,76</b> |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>Após vencimento: Multa 10,00%= R\$756,98 Juros 0,033% a.d.= R\$2,50/dia |                                 |                     |  |  | <b>Multa/Juros/Descontos</b>                         |
|  |                                 |                     |  |  | <b>(=) Valor</b>                                     |

**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/Avalista:** Paula Dias Negócios Imobiliários Eireli-ME 27438104000139



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ID- 64498.



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 48190.00003 00005.150503 73343.300148 2<br>13320000756976 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO                         |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 481   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 43599047  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>                              |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>18.191.228/0001-71</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 27.438.104/0001-39  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 20/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 20/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 7.569,76   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 7.569,76   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 7.569,76   |

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE  
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/01/2026 13:53:36 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58895841850      |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZXJH1M5967UEGHHS |

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

---

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00055</b><br>SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.400,00  | <b>Competência</b><br>19/01/2026            | <b>Liquidação</b><br>20/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 6434                                      | <b>Favorecido</b><br>SISHOSP S. E. I. L. E. |                                 |

---



**PREFEITURA DE CAMPINAS**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

**Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas**  
**NFSe Campinas - Prestador**



hZyKktiW4

**DADOS DA NFSe Campinas**

|                        |                      |                |                     |                    |
|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Data e Hora de Emissão | Competência da NFS-e | Número / Série | Data do RPS         | Número / Série RPS |
| 19/01/2026 16:05:08    | 01/2026              | 6434 / SN      | 19/01/2026 00:00:00 | 1673 / SN          |

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.

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**



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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CALCULO DO ISSQN**

|                           |                          |                            |                                |           |                      |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| Valor total da NFSe (R\$) | Total das deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Aliq. (%) | 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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

RECURSOS DE CONVÊNIO  
2021/25863

21/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026012016546739f82b8e7  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/01/2026 às 14:29:38  
**Valor Original:** R\$ 1.400,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** SISTEMA SISHOSP

### Origem

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

### Destino

**Nome:** SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
**CNPJ:** 57.497.513/0001-77  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 57497513000177

**Código da operação:** 58895870710  
**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 AJG  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
20/01/2026 14:29:38  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00056</b><br>DARF RETENÇÃO - AMANZI |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 615,00                        | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.26009.2426919-6    | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

---



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Amamzi  
NF. 337  
UAI (Obrigatoria)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Dezembro/2025</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/01/2026</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.26009.2426919-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/01/2026</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000426272534</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>615,00</b>     |

## 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:12/2025 Vencimento:20/01/2026                 |               |       |       |               |
| 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:12/2025 Vencimento:20/01/2026                 |               |       |       |               |
| <b>Totais</b> |  | <b>615,00</b> |       |       | <b>615,00</b> |

PAGO COM RECURSOS DE COMANDO  
DO PA 2383/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

09/01/2026 12:12:41

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |                               |  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|
| 85860000006 3 | 15000385260 4 | 20071626009 6 | 24269196231 4 | CNPJ: 07.032.003/0001-56      |  |
|               |               |               |               | Número: 07.16.26009.2426919-6 |  |
|               |               |               |               | Pagar até: 20/01/2026         |  |
|               |               |               |               | Valor: 615,00                 |  |

Pague com o PIX

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858600000063 150003852604 200716260096 242691962314 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/01/2026  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162600924269196                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 615,00  |
| <b>Autenticação:</b>        | 440487007   |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>            | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG   |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 1292 / 000577590771-6 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | GUIA DE RETENCAO          |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/01/2026 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/01/2026 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 440487007        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1W48CPE5XV4M0ZX1 |

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 PN 23853/2021 UAI  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00057</b><br>DARF RETENÇÃO - SCARPA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 18,45                         | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.26009.2468413-4    | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

---

Scorpa  
NF - 1430  
UAI

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Dezembro/2025</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/01/2026</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.26009.2468413-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/01/2026</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000426272534</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>18,45</b>      |

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<br>PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026          |              |       |       |              |
| 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<br>PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 |              |       |       |              |
| <b>Totais</b> |  | <b>18,45</b> |       |       | <b>18,45</b> |


SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:21:54

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CÂMILA BARBOSA  
PRESIDENTE  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
09/01/2026 12:21:54

85880000000 8    18450385260 8    20071626009 6    24684134040 5    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85880000000 8 | 18450385260 8 | 20071626009 6 | 24684134040 5 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.26009.2468413-4  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 18,45

Pague com o PIX



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858800000008 184503852608 200716260096 246841340405 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/01/2026  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162600924684134                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 18,45   |
| <b>Autenticação:</b>        | 440550247   |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>            | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG   |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 1292 / 000577590771-6 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | GUIA DE RETENCAO          |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/01/2026 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/01/2026 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 440550247        |
| <b>Chave de segurança:</b> | H37RVFTPUE6YUYCP |

**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

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00058</b><br>DARF RETENÇÃO - ECONEW |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 15,07                         | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.26009.2540768-1    | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

---



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

ECONew  
NF-29149  
UAI

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Dezembro/2025</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/01/2026</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.26009.2540768-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/01/2026</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000426272534</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>15,07</b>      |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |              |       |       |              |
|--|--|--------------|-------|-------|--------------|
| Código                                 | Denominação                                  | Principal    | Multa | Juros | Total        |
| 1162                                   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 15,07        |       |       | 15,07        |
|  | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98       |              |       |       |              |
|  | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026             |              |       |       |              |
|  | CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19            |              |       |       |              |
| <b>Totais</b>                          |  | <b>15,07</b> |       |       | <b>15,07</b> |

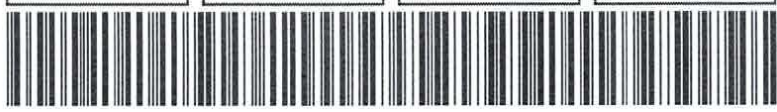
AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE GOV. UNICO  
DO PA 20003/2021 UAI

85850000000 2 15070385260 7 20071626009 6 25407681629 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85850000000 2 | 15070385260 7 | 20071626009 6 | 25407681629 1 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.26009.2540768-1  
 Pagar até: 20/01/2026  
 Valor: 15,07

Pague com o PIX



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858500000002 150703852607 200716260096 254076816291 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/01/2026  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162600925407681                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 15,07   |
| <b>Autenticação:</b>        | 440601478   |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>            | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG   |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 1292 / 000577590771-6 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | GUIA DE RETENCAO          |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/01/2026 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/01/2026 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 440601478        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6L4K3G3MSPQQ2PJE |

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 CONTING.  
DATA 25/03/2021 UN

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00059</b><br>FGTS            |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 8.828,93               | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>GRF 0126011915959750-6 | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

---

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
**20/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126011915959750-6

Tag  
19/01/2026 09:51

Valor a recolher

**8.828,93**

## Composição do Documento

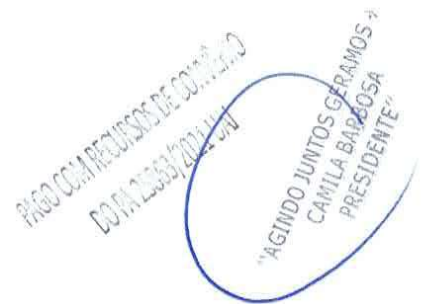
### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 13º/2025           | 28                          | 1.894,84        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.894,84        |
| 12/2025            | 28                          | 6.934,09        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.934,09        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>8.828,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>8.828,93</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.828,93**



### Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 09:51:21 - 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 8.828,93  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.828,93  
**Número da Guia:** 0126011915959750-6 Data Emissão: 19/01/2026 09:51:21 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Trabalhadores

| Comp. Apreciação | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula    | Tomador: Sem Tomador | CPF        | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 13/2025          |                  | ANDREA LUCIANA ROCHA                  | ASSOCIAC3086 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 566,89                 | 45,35              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 45,35  |
| 13/2025          |                  | ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA     | 4365         |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 136,18                 | 10,88              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 10,88  |
| 13/2025          |                  | ANDREIA TEODORO AIRES                 | ASSOCIAC1732 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.171,79               | 93,74              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 93,74  |
| 13/2025          |                  | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA      | ASSOCIAC2447 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.634,23               | 130,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 130,73 |
| 13/2025          |                  | BRUNO CARPINETTI MISMETTI             | ASSOCIAC3313 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 822,45                 | 65,79              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 65,79  |
| 13/2025          |                  | BRUNO DE ARRUDA CUNHA                 | ASSOCIAC2970 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 796,30                 | 63,70              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 63,70  |
| 13/2025          |                  | CAMILA GONCALVES DA ROCHA             | ASSOCIAC3315 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 653,42                 | 52,27              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 52,27  |
| 13/2025          |                  | CINTIA FERREIRA LINO                  | ASSOCIAC3395 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 450,70                 | 36,05              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 36,05  |
| 13/2025          |                  | ELIABE LIMA DA SILVA                  | ASSOCIAC3314 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 514,07                 | 41,12              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 41,12  |
| 13/2025          |                  | ELIAS DA ROSA MATOS                   | ASSOCIAC2827 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.374,31               | 109,94             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 109,94 |
| 13/2025          |                  | ERIKA DE ALMEIDA GARCIA               | ASSOCIAC3515 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 343,96                 | 27,51              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27,51  |
| 13/2025          |                  | FERNANDO PEDROSO PEREIRA              | ASSOCIAC3237 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.428,29               | 114,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 114,26 |
| 13/2025          |                  | JAQUELINE PEDROSO PEREIRA             | ASSOCIAC1597 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.551,80               | 124,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,14 |
| 13/2025          |                  | JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEI | ASSOCIAC3394 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 651,79                 | 52,14              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 52,14  |
| 13/2025          |                  | JORGE SOUZA GOMES                     | ASSOCIAC3397 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 388,73                 | 31,09              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,09  |
| 13/2025          |                  | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ       | ASSOCIAC2272 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.358,85               | 108,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 108,70 |
| 13/2025          |                  | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO             | ASSOCIAC2455 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.634,23               | 130,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 130,73 |
| 13/2025          |                  | JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES    | ASSOCIAC2828 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.237,56               | 99,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 99,00  |
| 13/2025          |                  | KELIN ALESSANDRA NARCISO              | ASSOCIAC3356 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 442,09                 | 35,36              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 35,36  |
| 13/2025          |                  | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA        | ASSOCIAC3357 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 404,91                 | 32,39              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 32,39  |
| 13/2025          |                  | PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES     | ASSOCIAC2971 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.063,82               | 85,10              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85,10  |
| 13/2025          |                  | PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS     | 4364         |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 102,73                 | 8,21               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8,21   |
| 13/2025          |                  | REGINALDO FERREIRA                    | ASSOCIAC3240 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 629,49                 | 50,35              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 50,35  |
| 13/2025          |                  | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIER   | ASSOCIAC2304 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.232,67               | 98,61              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 98,61  |
| 13/2025          |                  | VALDENISE RODRIGUES RAMALHO           | ASSOCIAC3297 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 775,90                 | 62,07              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 62,07  |
| 13/2025          |                  | VALDINEI ANTONIO MACHADO              | ASSOCIAC2723 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.279,54               | 102,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 102,36 |
| 13/2025          |                  | VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES          | 4390         |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 151,54                 | 12,12              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 12,12  |
| 13/2025          |                  | VIVIANE ROLIM MARTINS                 | ASSOCIAC3442 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 889,09                 | 71,12              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 71,12  |
| 12/2025          |                  | ANDREA LUCIANA ROCHA                  | ASSOCIAC3086 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.943,60               | 155,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,48 |
| 12/2025          |                  | ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA     | 4365         |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.268,46               | 261,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 261,47 |
| 12/2025          |                  | ANDREIA TEODORO AIRES                 | ASSOCIAC1732 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.730,47               | 218,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 218,43 |
| 12/2025          |                  | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA      | ASSOCIAC2447 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.268,46               | 261,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 261,47 |
| 12/2025          |                  | BRUNO CARPINETTI MISMETTI             | ASSOCIAC3313 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.947,77               | 315,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 315,82 |
| 12/2025          |                  | BRUNO DE ARRUDA CUNHA                 | ASSOCIAC2970 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.122,04               | 169,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 169,76 |
| 12/2025          |                  | CAMILA GONCALVES DA ROCHA             | ASSOCIAC3315 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.597,39               | 207,78             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 207,78 |
| 12/2025          |                  | CINTIA FERREIRA LINO                  | ASSOCIAC3395 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.465,34               | 197,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 197,22 |
| 12/2025          |                  | ELIABE LIMA DA SILVA                  | ASSOCIAC3314 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.465,34               | 197,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 197,22 |
| 12/2025          |                  | ELIAS DA ROSA MATOS                   | ASSOCIAC2827 |                      | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.114,08               | 249,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 249,11 |

PAGO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE  
 DO RA 2063/2021 UAI

CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.828,93

Número da Guia: 0126011915969750-6 Data Emissão: 19/01/2026 09:51:21 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Trabalhadores

| Comp. Aparentação                                  | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula    | CPF        | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros           | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|--|------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 12/2025  |                  | ERIKA DE ALMEIDA GARCIA               | ASSOCIAC3515 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.700,52               | 216,04             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 216,04          |
| 12/2025  |                  | FERNANDO PEDRO DE MENEZES             | ASSOCIAC3237 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 5.713,16               | 457,05             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 457,05          |
| 12/2025  |                  | JAQUELINE PEDROSO PEREIRA             | ASSOCIAC1597 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.103,60               | 248,28             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 248,28          |
| 12/2025  |                  | JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEI | ASSOCIAC3394 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.910,78               | 312,86             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 312,86          |
| 12/2025  |                  | JORGE SOUZA GOMES                     | ASSOCIAC3397 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.442,95               | 195,42             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 195,42          |
| 12/2025  |                  | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ       | ASSOCIAC2272 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.867,21               | 229,36             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 229,36          |
| 12/2025  |                  | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO             | ASSOCIAC2455 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.205,16               | 256,41             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 256,41          |
| 12/2025  |                  | JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES    | ASSOCIAC2628 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.465,34               | 197,22             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 197,22          |
| 12/2025  |                  | KELIN ALESSANDRA NARCISO              | ASSOCIAC3356 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.122,04               | 169,76             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 169,76          |
| 12/2025  |                  | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA        | ASSOCIAC3357 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.943,60               | 155,48             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 155,48          |
| 12/2025  |                  | PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES     | ASSOCIAC2971 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.164,51               | 253,16             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 253,16          |
| 12/2025  |                  | PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS     | 4364         | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.465,34               | 197,22             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 197,22          |
| 12/2025  |                  | REGINALDO FERREIRA                    | ASSOCIAC3240 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.719,11               | 217,52             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 217,52          |
| 12/2025  |                  | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIER   | ASSOCIAC2304 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 2.465,34               | 197,22             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 197,22          |
| 12/2025  |                  | VALDENISE RODRIGUES RAMALHO           | ASSOCIAC3297 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.103,60               | 248,28             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 248,28          |
| 12/2025  |                  | VALDINEI ANTONIO MACHADO              | ASSOCIAC2723 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 3.167,40               | 253,38             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 253,38          |
| 12/2025  |                  | VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES          | 4380         | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 1.086,32               | 86,90              | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 86,90           |
| 12/2025  |                  | VIVIANE ROLIM MARTINS                 | ASSOCIAC3442 | [REDACTED] | 101       | 20/01/2026 | Mensal        | 10.109,70              | 808,77             | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 808,77          |
| <b>Total do Tomador Sem Tomador</b>                |                  |                                       |              |            |           |            |               |                        | <b>110.366,06</b>  | <b>8.828,93</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.828,93</b> |
| <b>Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56</b> |                  |                                       |              |            |           |            |               |                        | <b>110.366,06</b>  | <b>8.828,93</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.828,93</b> |
| <b>Total FGTS</b>                                  |                  |                                       |              |            |           |            |               |                        | <b>110.366,06</b>  | <b>8.828,93</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.828,93</b> |

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS DE COMÉRCIO  
 DOIM 2583/2021 UN

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.828,93  
**Número da Guia:** 0126011915959750-6 **Data Emissão:** 19/01/2026 09:51:21 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 07.032.003/0001-56

| Comp. Apuração | Categoria         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisão na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 13/2025        | 101               | 28                 | 23.687,33              | 1.894,84            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.894,84        |
| 12/2025        | 101               | 28                 | 86.678,73              | 6.934,09            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6.934,09        |
|                | <b>Total FGTS</b> |                    | <b>110.366,06</b>      | <b>8.828,93</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.828,93</b> |

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Cxpl. Inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por período prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 9.607/1998
- 106 - Trabalhador - Proprietário de empresa de trabalho próprio
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público titular em cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Juiz
- 311 - Militar local
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercente em outro orgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo estabelecimento
- 501 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 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 filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Membro de conselho de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 742 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Contribuinte individual - Membro de ordem religiosa, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.938/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
- 905 - Alícia não profissional em formação que recebe bolsa





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.828,93  
**Número da Guia:** 0126011915959750-6 Data Emissão: 19/01/2026 09:51:21 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração    | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 13/2025           | 07.032.003/0001-56 | 28                 | 23.687,33              | 1.894,84            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.894,84        |
| 12/2025           | 07.032.003/0001-56 | 28                 | 86.678,73              | 6.934,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6.934,09        |
| <b>Total FGTS</b> |                    |                    | <b>110.366,06</b>      | <b>8.828,93</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.828,93</b> |

PAGO COM RECURSOS DE COFINANCIAMENTO  
 DO FNRE (2013/2021) LAC  
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.828,93  
**Número da Guia:** 0126011915959750-6 Data Emissão: 19/01/2026 09:51:21 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Tipos de Valor

| Comp. Aquisição | Estabelecimento:      | 07.032.003/0001-56 | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 13/2025         | 12 - FGTS 13° salário |                    | 28                 | 23.687,33              | 1.894,84            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.894,84        |
| 12/2025         | 11 - FGTS mensal      |                    | 28                 | 86.460,37              | 6.916,66            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6.916,66        |
| 12/2025         | 12 - FGTS 13° salário |                    | 10                 | 218,36                 | 17,41               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 17,41           |
|                 | <b>Total FGTS</b>     |                    |                    | <b>110.366,06</b>      | <b>8.828,93</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.828,93</b> |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"  
 PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO  
 20250120 09:51:21



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.828,93  
**Número da Guia:** 0126011915959750-6 Data Emissão: 19/01/2026 09:51:21 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:       | Sem Tomador        |                        |                     |                         |                            |             |                    |             |                 |                 |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           | Total           |
| 13º/2025       | 28                 | 23.687,33              | 1.894,84            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.894,84        | 1.894,84        |
| 12/2025        | 28                 | 86.678,73              | 6.934,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6.934,09        | 6.934,09        |
|                | <b>Total FGTS</b>  | <b>110.366,06</b>      | <b>8.828,93</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.828,93</b> | <b>8.828,93</b> |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"  
 19/01/2026 09:51:21

21/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202601201801e7b8e73ff2a  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/01/2026 às 15:14:53  
**Valor Original:** R\$ 8.828,93      **Valor Atualizado:** R\$ 8.828,93  
**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:** 58898339051  
**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"  
PRGO COM REEMBOSOS DE CONTINUID  
DO PR 20/01/2026 14:53

.....

**Lançamento 00060**

FGTS CONSIGNADO

**Valor**

R\$ 3.700,15

**Competência**

31/12/2025

**Liquidação**

20/01/2026

**Documento**

GRF 0126011916064446-6

**Favorecido**

FGTS

.....

UAI

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.700,15

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126011916064446-6

Tag  
19/01/2026 15:49

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 12/2025                  | 3.700,15        | 3.700,15        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>3.700,15</b> | <b>3.700,15</b> |

**Total da Guia: 3.700,15**

#### Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:49:23 - Página 1/1

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 6 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 3.700,15  
**Número da Guia:** 0126011916064446-6 **Data Emissão:** 19/01/2026 15:49:23 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração          | Vencimento | Nome Trabalhador                 | Matrícula    | CPF        | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|-------------------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 12/2025                 | 20/01/2026 | ANDREIA TEODORO AIRES            | ASSOCIAC1732 | [REDACTED] | 142600000135984    | 426                    | 121,09                   |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | ASSOCIAC2447 | [REDACTED] | 14542404           | 903                    | 632,24                   |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | ASSOCIAC2447 | [REDACTED] | 50519210           | 422                    | 396,90                   |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | BRUNO DE ARRUDA CUNHA            | ASSOCIAC2970 | [REDACTED] | 1811778            | 741                    | 648,81                   |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | [REDACTED] | 000000107126970    | 935                    | 163,11                   |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | [REDACTED] | 000000107212334    | 935                    | 97,67                    |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | [REDACTED] | 000000107283075    | 935                    | 243,68                   |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | [REDACTED] | 0217507066JDF      | 329                    | 83,14                    |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | [REDACTED] | 14872791           | 903                    | 145,99                   |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | [REDACTED] | 1610151            | 741                    | 3,82                     |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | [REDACTED] | 49682385           | 422                    | 123,55                   |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | [REDACTED] | 50730913           | 422                    | 59,63                    |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA   | ASSOCIAC3357 | [REDACTED] | 142600000183916    | 426                    | 515,12                   |
| 12/2025                 | 20/01/2026 | REGINALDO FERREIRA               | ASSOCIAC3240 | [REDACTED] | 6047548435001      | 626                    | 465,40                   |
| <b>Total Consignado</b> |            |                                  |              |            |                    |                        | <b>3.700,15</b>          |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

RICO COM RECURSOS DE CONTRIBU  
 DO 19/01/2026 15:49:23

21/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202601201802427fc23b371  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/01/2026 às 15:15:06  
**Valor Original:** R\$ 3.700,15      **Valor Atualizado:** R\$ 3.700,15  
**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:** 58898324934  
**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 CONTABILIDADE  
DO FN 2393/2021 UN

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00061</b><br>DARF - INSS         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 9.223,85                   | <b>Competência</b><br>31/12/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.26020.7051525-0 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

---

UAI

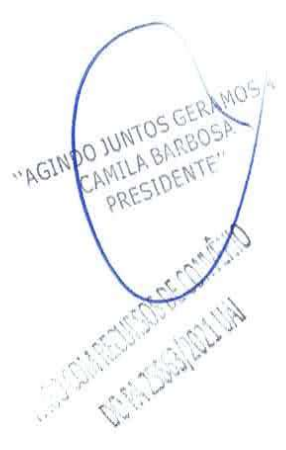


# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Dezembro/2025</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/01/2026</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.26020.7051525-0</b> |   |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000431116930</b> |   |   | Pagar este documento até<br><b>20/01/2026</b> |
|  |   |   | Valor Total do Documento<br><b>9.223,85</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |   |                 |       |       |                 |
|--|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código                                 | Denominação   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026            | 7.678,02        |       |       | 7.678,02        |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 | 1.545,83        |       |       | 1.545,83        |
| <b>Totais</b>                          |   | <b>9.223,85</b> |       |       | <b>9.223,85</b> |



85810000092 7 23850385260 0 20071626020 7 70515250185 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000092 7 | 23850385260 0 | 20071626020 7 | 70515250185 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.26020.7051525-0  
 Pagar até: 20/01/2026  
 Valor: 9.223,85

Pague com o PIX



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858100000927 238503852600 200716260207 705152501857 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/01/2026  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162602070515250                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 9.223,85  |
| <b>Autenticação:</b>        | 444911836   |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>            | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG   |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 1292 / 000577590771-6 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS UAI                  |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/01/2026 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/01/2026 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 444911836        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 7AWN12G34X4TK0SN |

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 JUNTOS GERAMOS AJG  
20/01/2026 09:56

.....

**Lançamento 00062**

AMANZI

**Valor**

R\$ 9.385,00

**Competência**

20/01/2026

**Liquidação**

21/01/2026

**Documento**

NFS-E 370

**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

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**

### 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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID- 64544

22/01/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

|   |
|---|
| <b>ID da transação:</b> E00360305202601211846050e144a451  |
| <b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 21/01/2026 às 15:49:29                             |
| <b>Valor Original:</b> R\$ 9.385,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 9.385,00 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00 |
| <b>Detalhes:</b> EDUCADOR SOCIAL  |

### Origem

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

### Destino

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

|   |
|---|
| <b>Código da operação:</b> 58952255055      |
| <b>Chave de segurança:</b> 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 CONVENIO  
DO PA 23863/2021 UAJ

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00063</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 511,84   | <b>Competência</b><br>10/01/2026     | <b>Liquidação</b><br>23/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6849 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

CAS

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6849<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA             | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4919 9993 1500</b>   |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b>   | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135260112316511 - 10/01/2026 08:54:36</b>  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>  |

|   |                 |  |   |
|---|-----------------|--|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |                 | CNPJ/CPF                                 | DATA DA EMISSÃO                           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b> |                 | <b>07.032.003/0001-56</b>                | <b>10/01/2026</b>                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>        |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM ZULMIRA</b> | CEP<br><b>18061000</b>                    |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>                          | UF<br><b>SP</b> | FONE/FAX<br><b>1596890947</b>            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798543529111</b> |
|   |                 |  | HORA DA SAÍDA<br><b>08:54:00</b>          |


|                           |                   |               |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                   |               |
| NUMERO                    | VENCIMENTO        | VALOR         |
| <b>001</b>                | <b>2026-01-25</b> | <b>511.84</b> |

|                       |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 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   |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>511,84</b>       |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS       | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>511,84</b>       |

|  |         |                  |             |                  |                    |          |
|--|---------|------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            |         | <b>SEM FRETE</b> |             |                  |                    |          |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |
| <b>0</b>                                     |         | <b>DIVERSAS</b>  |             | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>       |          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |             |      |      |         |                |      |             |              |            |               |           |                |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 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 |
| 592                                  | FLV ALFACE CRESPA UN              | 07051900 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 3,0000  | 3,89000        | 0,00 | 11,67       |              |            |               |           |                |               |
| 593                                  | FLV RUCULA UN                     | 07099990 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 1,0000  | 4,98000        | 0,00 | 4,98        |              |            |               |           |                |               |
| 88852                                | BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL      | 19053100 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 3,0000  | 4,99000        | 0,00 | 14,97       |              |            |               |           |                |               |
| 58333                                | BISC PANCO 400G MAISENA           | 19053100 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 3,0000  | 9,69000        | 0,00 | 29,07       |              |            |               |           |                |               |
| 2415                                 | FLV CEBOLA NACIONAL KG            | 07031019 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 4,2500  | 2,49000        | 0,00 | 10,58       |              |            |               |           |                |               |
| 51040                                | GELATINA LUAL 20G ABACAXI         | 21069029 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 1,0000  | 1,69000        | 0,00 | 1,69        |              |            |               |           |                |               |
| 51046                                | GELATINA LUAL 20G MORANGO         | 21069029 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 2,0000  | 1,69000        | 0,00 | 3,38        |              |            |               |           |                |               |
| 22827                                | GELATINA DR OETKER 20G UVA        | 21069029 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 2,0000  | 2,19000        | 0,00 | 4,38        |              |            |               |           |                |               |
| 150393                               | FLV UVA VITORIA 500G BDJ DIVERSOS | 08061000 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 3,0000  | 12,49000       | 0,00 | 37,47       |              |            |               |           |                |               |
| 2416                                 | FLV CENOURA KG                    | 07061000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 3,3400  | 5,99000        | 0,00 | 20,01       |              |            |               |           |                |               |
| 2232                                 | FLV LIMAÓ TAITI KG                | 33011300 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,3650  | 4,99000        | 0,00 | 11,80       |              |            |               |           |                |               |
| 5906                                 | FLV MANGA TOMY KG                 | 08045020 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 3,0950  | 6,99000        | 0,00 | 21,63       |              |            |               |           |                |               |
| 2217                                 | FLV MELANCIA KG                   | 08071100 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 11,1800 | 3,99000        | 0,00 | 44,61       |              |            |               |           |                |               |
| 2275                                 | FLV MELAO AMARELO KG              | 08071900 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,4650  | 4,99000        | 0,00 | 7,31        |              |            |               |           |                |               |
| 2422                                 | FLV PEPINO JAPONES KG             | 07070000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,9550  | 4,99000        | 0,00 | 9,76        |              |            |               |           |                |               |

|                         |  |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |  |                     |                          |                          |                |

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863</b><br><b>PEDIDO 1214-UAJ</b><br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000026405 PDV 04 DE 10/01/26S.T. 196,15CONSUMIDOR.<br>FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHIS: 539444288<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO<br><br><b>ID-64176</b> |
|--|--|

482

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO 01/25863/2021 UAJ

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA            |   |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA   | <b>1</b>  |
|   | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4919 9993 1500</b> |   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora           |  |   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135260112316511 - 10/01/2026 08:54:36</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                                       | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>   |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | ORIG. | CST/<br>CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>ICMS ST | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|---------------|------|------|--------|-------------------|------|-------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----|
|        |                                   |          |       |               |      |      |        |                   |      |             |                 |               |                  |              | ICMS      | IPI |
| 2380   | FLV TOMATE DEBORA KG              | 07020000 | 0     | 90            | 5929 | KG1  | 4,0600 | 4,99000           | 0,00 | 20,26       |                 |               |                  |              |           |     |
| 1543   | AVE SOBREC FRANGO KG              | 02071412 | 0     | 90            | 5929 | KG1  | 3,2280 | 16,89000          | 0,00 | 54,52       |                 |               |                  |              |           |     |
| 1252   | LING SADIA CALABRESA KG           | 16010000 | 0     | 60            | 5929 | KG1  | 2,3360 | 32,99000          | 0,00 | 77,06       |                 |               |                  |              |           |     |
| 6496   | LING SEARA TOSCANA KG             | 16010000 | 0     | 60            | 5929 | KG1  | 4,0080 | 19,99000          | 0,00 | 80,12       |                 |               |                  |              |           |     |
| 566    | FLV CHEIRO VERDE UN               | 07099990 | 0     | 90            | 5929 | UN1  | 2,0000 | 3,80000           | 0,00 | 7,60        |                 |               |                  |              |           |     |
| 76323  | BEB LAC CAROLINA 1.25KG MORANGO   | 22029900 | 0     | 60            | 5929 | UN1  | 3,0000 | 12,99000          | 0,00 | 38,97       |                 |               |                  |              |           |     |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25053/2021 UAJ

## 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/e10c610a89704b839b88c95eba028ced5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63040C80



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>25/01/2026</b>                        |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>12/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3162</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>10/01/2026</b>               | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000541-3</b> |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               | Valor Moeda               |                                   | (-) Valor do Documento<br><b>R\$511,84</b>               |  |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                              |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa                                       |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                  |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado                                      |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| 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 00541.307237 37821.521004 1 13370000051184

|   |                                |                           |                                   |  |                                    |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>25/01/2026</b>    |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |                                    |
| Data do Documento<br><b>12/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3162</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>10/01/2026</b>               | Nosso Número<br><b>60/000541-3</b> |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               | Valor Moeda               |                                   | (-) Valor do Documento<br><b>R\$511,84</b>               |                                    |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento          |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa                   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos              |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado                  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |                                    |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa                    |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTAS  
DO PN 20003/2021 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: 1214**      **Ano: 2025**      **Processo: 706/2025**      **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:** 30/12/2025

**Previsão de Chegada:** 05/01/2026

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 30/01/2026

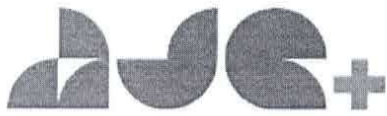
**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

| Nº                     | Pendente |                             | F.A. | Quantidade<br>Total | Valor Unit.         | Valor Total   | Sol. | Item |
|------------------------|----------|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|------|------|
|                        | Código   | Produto                     |      |                     |                     |               |      |      |
| 1                      | 0042286  | 1ALFACE CRESPA UN           | UN   | 3,00                | 3,8900              | 11,6700       | 765  | 10   |
| 2                      | 0048155  | 1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT   | UN   | 3,00                | 4,9900              | 14,9700       | 765  | 8    |
| 3                      | 0046016  | 1BOLACHA MAISENA 350G       | UN   | 3,00                | 9,6900              | 29,0700       | 765  | 9    |
| 4                      | 0042301  | 1CEBOLA KG                  | UN   | 4,00                | 2,6450              | 10,5800       | 765  | 16   |
| 5                      | 0046212  | 1CENOURA KILO               | UN   | 3,00                | 6,6700              | 20,0100       | 765  | 17   |
| 6                      | 0051821  | 1CHEIRO VERDE               | MÇ   | 2,00                | 3,8000              | 7,6000        | 765  | 21   |
| 7                      | 0046686  | 1DANONE 1 LITRO             | UN   | 3,00                | 12,9900             | 38,9700       | 765  | 4    |
| 8                      | 0046171  | 1FRANGO SOBRECOXA KILO      | UN   | 4,00                | 13,6300             | 54,5200       | 765  | 2    |
| 9                      | 0042705  | 1GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS | UN   | 2,00                | 0,8450              | 1,6900        | 765  | 7    |
| 10                     | 0045911  | 1GELATINA MORANGO           | UN   | 2,00                | 1,6900              | 3,3800        | 765  | 5    |
| 11                     | 0052182  | 1GELATINA UVA               | UN   | 2,00                | 2,1900              | 4,3800        | 765  | 6    |
| 12                     | 0042432  | 1LIMAO KILO                 | UN   | 2,00                | 5,9000              | 11,8000       | 765  | 15   |
| 13                     | 0042321  | 1LINGUICA CALABRESA KG      | UN   | 2,00                | 38,5150             | 77,0300       | 765  | 3    |
| 14                     | 0046121  | 1LINGUIÇA TOSCANA KILO      | UN   | 4,00                | 20,0300             | 80,1200       | 765  | 1    |
| 15                     | 0045664  | 1MANGA                      | CX   | 3,00                | 7,2100              | 21,6300       | 765  | 14   |
| 16                     | 0045422  | 1MELANCIA KILO              | UN   | 1,00                | 44,6100             | 44,6100       | 765  | 19   |
| 17                     | 0045785  | 1MELAO                      | UN   | 1,00                | 7,3100              | 7,3100        | 765  | 18   |
| 18                     | 0050461  | 1PEPINO                     | UN   | 2,00                | 4,8950              | 9,7900        | 765  | 13   |
| 19                     | 0049026  | 1RUCULA UND                 | UN   | 1,00                | 4,9800              | 4,9800        | 765  | 12   |
| 20                     | 0042886  | 1TOMATE CAIXA               | UN   | 4,00                | 5,0650              | 20,2600       | 765  | 11   |
| 21                     | 0045775  | 1UVA KILO                   | UN   | 3,00                | 12,4900             | 37,4700       | 765  | 20   |
| <b>Total de Itens:</b> |          |                             |      | <b>21</b>           | <b>Valor Itens:</b> | <b>511,84</b> |      |      |
|                        |          |                             |      |                     | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                        |          |                             |      |                     | <b>Valor Total:</b> | <b>511,84</b> |      |      |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE 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

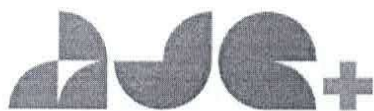
**Observação** Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

|   |                   |                           |  |
|---|-------------------|---------------------------|--|
| <b>Pedido: 1214</b>                       | <b>Ano: 2025</b>  | <b>Processo: 706/2025</b> | <b>Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM</b> |
| Fornecedor : BOM LUGAR                    |                   |                           | <b>Vendedor :</b>                        |
| Endereço :                                |                   |                           | <b>Bairro:</b>                           |
| Cidade :                                  |                   | <b>Estado :</b>           | <b>CEP :</b>                             |
| CNPJ : 45.945.877/0001-93                 | <b>Telefone :</b> |                           | <b>FAX:</b>                              |
| E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br |                   |                           |  |

| Pendente  |        |         | F.A.  | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|---|--------|---------|---|------------|-------------|-------------|------|------|
| Nº  | Código | Produto |   | Total      |             |             |      |      |
| SOROCABA/SP, Terça, 30 de dezembro de 2025      |        |         |   |            |             |             |      |      |
| Agindo Juntos Geramos + AJG<br>Setor de Compras |        |         | <b>COMPRAS AJG +</b><br><b>AUTORIZADO</b><br><b>DATA 12/03/26</b><br><i>Aline Souza Nobata</i><br><b>Aline Souza Nobata</b> |            |             |             |      |      |

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 - 30/12/2025 15:39:01 Aline Souza Nobata

Data:30/12/2025

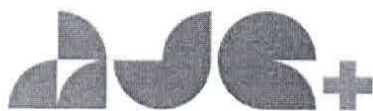
Página: 1/2

|                                   |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
|-----------------------------------|---------------|-----|---|----------|----------------|----------|-------|------------------|------------------|------------|
| Item:10                           | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0042286-ALFACE CRESPA UN</b>           |          |                |          |       | Pr.Repos.: 5,49  | Sugestão: 16,47  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 3   | 3,89     | 11,67 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>ALFACE CRESPA UN</b>           |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:16                           | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0042301-CEBOLA KG</b>                  |          |                |          |       | Pr.Repos.: 3,99  | Sugestão: 15,96  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 4   | 3,69     | 14,76 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>CEBOLA KG</b>                  |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:3                            | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0042321-LINGUICA CALABRESA KG</b>      |          |                |          |       | Pr.Repos.: 29,99 | Sugestão: 59,98  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 2   | 28,99    | 57,98 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>LINGUICA CALABRESA KG</b>      |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:15                           | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0042432-LIMAO KG</b>                   |          |                |          |       | Pr.Repos.: 5,99  | Sugestão: 11,98  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 2   | 4,99     | 9,98 28 DIAS   |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>LIMAO KILO</b>                 |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:7                            | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0042705-GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS</b> |          |                |          |       | Pr.Repos.: 1,59  | Sugestão: 3,18   |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 2   | 2,19     | 4,38 28 DIAS   |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS</b> |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:11                           | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0042886-TOMATE KG</b>                  |          |                |          |       | Pr.Repos.: 4,99  | Sugestão: 19,96  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 4   | 8,99     | 35,96 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>TOMATE CAIXA</b>               |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:19                           | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0045422-MELANCIA KG</b>                |          |                |          |       | Pr.Repos.: 39,90 | Sugestão: 39,90  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 1   | 45,00    | 45,00 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>MELANCIA KILO INTEIRA</b>      |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:14                           | Qtde Solicit: | 3CX | <b>0045664-MANGA KG</b>                   |          |                |          |       | Pr.Repos.: 6,89  | Sugestão: 20,67  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 3   | 7,99     | 23,97 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>MANGA</b>                      |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:20                           | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0045775-UVA KILO</b>                   |          |                |          |       | Pr.Repos.: 8,99  | Sugestão: 26,97  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 3   | 16,99    | 50,97 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>UVA KILO</b>                   |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:18                           | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0045785-MELAO</b>                      |          |                |          |       | Pr.Repos.: 39,95 | Sugestão: 39,95  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 1   | 4,49     | 4,49 28 DIAS   |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>MELAO</b>                      |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:5                            | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS</b> |          |                |          |       | Pr.Repos.: 2,79  | Sugestão: 5,58   |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 2   | 2,19     | 4,38 28 DIAS   |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>GELATINA MORANGO</b>           |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:9                            | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0046016-BOLACHA MAISENA 350G</b>       |          |                |          |       | Pr.Repos.: 6,99  | Sugestão: 20,97  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 3   | 9,99     | 29,97 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>BOLACHA MAISENA 350G</b>       |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:1                            | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</b>        |          |                |          |       | Pr.Repos.: 25,99 | Sugestão: 103,96 |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | 4   | 25,49    | 101,96 28 DIAS |          |       | 30/01/2026       | 0 dias           | 30/01/2026 |
| <b>LINGUIÇA TOSCANA KILO</b>      |               |     |   |          |                |          |       |                  |                  |            |
| Item:2                            | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</b>        |          |                |          |       | Pr.Repos.: 15,99 | Sugestão: 63,96  |            |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit. | Preço Total    | Condição | Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PATROCÍNIO



# AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 30/12/2025 15:39:01 Aline Souza Nobata

Data:30/12/2025

Página: 2/2

| Item                            | Qtde Solicit |   |               |          |       | Pr.Repos.: | Sugestão:         |
|---------------------------------|--------------|---|---------------|----------|-------|------------|-------------------|
| Fornecedor                      | Qtde         | V. Unit.                                | Preço Total   | Condição | Pagto | Validade   | Entrega Cotação   |
| Item:2                          | 4UN          | <u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>      |               |          |       | 15,99      | 63,96             |
| <u>BOM LUGAR</u>                | 4            | 13,59                                   | 54,36 28 DIAS |          |       | 30/01/2026 | 0 dias 30/01/2026 |
| <u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>    |              |   |               |          |       |            |                   |
| Item:17                         | 3UN          | <u>0046212-CENOURA KG</u>               |               |          |       | 6,35       | 19,05             |
| <u>BOM LUGAR</u>                | 3            | 5,99                                    | 17,97 28 DIAS |          |       | 30/01/2026 | 0 dias 30/01/2026 |
| <u>CENOURA KILO</u>             |              |   |               |          |       |            |                   |
| Item:4                          | 3UN          | <u>0046686-DANONE 1 LITRO</u>           |               |          |       | 17,99      | 53,97             |
| <u>BOM LUGAR</u>                | 3            | 12,99                                   | 38,97 28 DIAS |          |       | 30/01/2026 | 0 dias 30/01/2026 |
| <u>DANONE 1 LITRO MORANGO</u>   |              |   |               |          |       |            |                   |
| Item:8                          | 3UN          | <u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u> |               |          |       | 6,99       | 20,97             |
| <u>BOM LUGAR</u>                | 3            | 9,99                                    | 29,97 28 DIAS |          |       | 30/01/2026 | 0 dias 30/01/2026 |
| <u>BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u> |              |   |               |          |       |            |                   |
| Item:12                         | 1UN          | <u>0049026-RUCULA UND</u>               |               |          |       | 4,98       | 4,98              |
| <u>BOM LUGAR</u>                | 1            | 4,98                                    | 4,98 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026 | 0 dias 30/01/2026 |
| <u>RUCULA UND</u>               |              |   |               |          |       |            |                   |
| Item:13                         | 2UN          | <u>0050461-PEPINO</u>                   |               |          |       | 4,535      | 9,07              |
| <u>BOM LUGAR</u>                | 2            | 10,99                                   | 21,98 28 DIAS |          |       | 30/01/2026 | 0 dias 30/01/2026 |
| <u>PEPINO</u>                   |              |   |               |          |       |            |                   |
| Item:21                         | 2UN          | <u>0051821-CHEIRO VERDE</u>             |               |          |       | 3,80       | 7,60              |
| <u>BOM LUGAR</u>                | 2            | 3,80                                    | 7,60 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026 | 0 dias 30/01/2026 |
| <u>CHEIRO VERDE 2 maços</u>     |              |   |               |          |       |            |                   |
| Item:6                          | 2UN          | <u>0052182-GELATINA UVA</u>             |               |          |       | 0,00       | 5,58              |
| <u>BOM LUGAR</u>                | 2            | 2,19                                    | 4,38 28 DIAS  |          |       | 30/01/2026 | 0 dias 30/01/2026 |
| <u>GELATINA UVA</u>             |              |   |               |          |       |            |                   |

**Total dos Itens Alternados : 575,68**

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 21 Itens cotados com um Valor de 575,68

|           | Itens Cotados | Valor Total |
|-----------|---------------|-------------|
| BOM LUGAR | 21            | 575,68      |

AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE  
 DO PA 23853/2021 UAI



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00541.307237 37821.521004 1<br>13370000051184 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 25/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 23/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 511,84     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 511,84     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 511,84     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/01/2026 13:51:12 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 59044682879      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9Z2UM31E2RP6ZZRT |

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 CONTÁBILIDADE  
 DATA 23/01/2026 13:51:12

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00064</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 425,65   | <b>Competência</b><br>09/01/2026     | <b>Liquidação</b><br>23/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6844 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6844<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

UAI

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4419 9993 1555</b> |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | Nº 6844<br>SÉRIE 0<br>FL 1/2   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135260101451973 - 09/01/2026 11:12:12</b>  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>  |

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b> |                 | CNPJ/CPF<br><b>07.032.003/0001-56</b>    | DATA DA EMISSÃO<br><b>09/01/2026</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>   |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM ZULMIRA</b> | CEP<br><b>18061000</b>                     |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>   | UF<br><b>SP</b> | FONE/FAX<br><b>1596890947</b>            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798543529111</b>  |
|  |                 |  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br><b>09/01/2026</b> |
|  |                 |  | HORA DA SAÍDA<br><b>11:11:00</b>           |


|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b><br>NÚMERO VENCIMENTO VALOR<br><b>001 2026-01-24 425.65</b> |  |  |
|--|--|--|

|                           |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
| 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            | 425,65              |
| 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            | 425,65              |

|   |         |                                     |             |                             |                               |          |
|---|---------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO            | UF                            | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO  |         | MUNICÍPIO                           |             | UF                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |          |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>  | ESPÉCIE | MARCA<br><b>DIVERSAS</b>            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br><b>20.320</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>20.320</b> |          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |           |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| 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       |              |            |               |           |                    |
| 2398                                 | FLV ABOBORA ITALIANA KG           | 07099300 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 0,9400 | 3,99000        | 0,00 | 3,75        |              |            |               |           |                    |
| 592                                  | FLV ALFACE CRESPA UN              | 07051900 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000 | 3,89000        | 0,00 | 7,78        |              |            |               |           |                    |
| 5704                                 | FLV ALHO KG                       | 07032090 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 1,1100 | 29,90000       | 0,00 | 33,19       |              |            |               |           |                    |
| 2220                                 | FLV BANANA NANICA KG              | 08039000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 3,0600 | 5,79000        | 0,00 | 17,72       |              |            |               |           |                    |
| 2445                                 | FLV BATATA ESPECIAL KG            | 07019000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 4,0450 | 3,49000        | 0,00 | 14,12       |              |            |               |           |                    |
| 2415                                 | FLV CEBOLA NACIONAL KG            | 07031019 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 3,0100 | 2,49000        | 0,00 | 7,49        |              |            |               |           |                    |
| 2416                                 | FLV CENOURA KG                    | 07061000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 1,9500 | 5,99000        | 0,00 | 11,68       |              |            |               |           |                    |
| 566                                  | FLV CHEIRO VERDE UN               | 07099990 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000 | 3,80000        | 0,00 | 7,60        |              |            |               |           |                    |
| 51040                                | GELATINA LUAL 20G ABACAXI         | 21069029 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000 | 1,69000        | 0,00 | 3,38        |              |            |               |           |                    |
| 51044                                | GELATINA LUAL 20G LIMAO           | 21069029 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000 | 1,69000        | 0,00 | 3,38        |              |            |               |           |                    |
| 51046                                | GELATINA LUAL 20G MORANGO         | 21069029 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000 | 1,69000        | 0,00 | 3,38        |              |            |               |           |                    |
| 2323                                 | FLV GOIABA VERMELHA KG            | 08045010 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,0300 | 18,99000       | 0,00 | 38,55       |              |            |               |           |                    |
| 2231                                 | FLV LARANJA PERA KG               | 08051000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 3,2500 | 3,59000        | 0,00 | 11,67       |              |            |               |           |                    |
| 2232                                 | FLV LIMAO TAITI KG                | 33011300 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,0150 | 4,99000        | 0,00 | 10,05       |              |            |               |           |                    |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br><b>PEDIDO 52- UAI</b><br><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863</b><br><b>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000034122 PDV 01 DE 09/01/26S.T. 55,92CONSUMIDOR</b><br><b>FINALCHS: 539440649</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b><br><b>NOTA ELETRONICA</b><br><b>001 -</b><br><b>Pedidos: 0</b> | RESERVADO AO FISCO<br><br><b>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO</b><br><b>DO P. 2.583/2021 UN</b> |
|--|--|

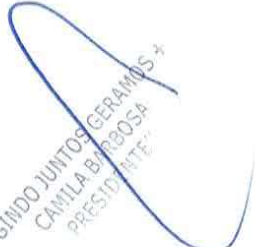
ID: 64177

461

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA            |   |
|  | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA   | <b>1</b>  |
|  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4419 9993 1555</b> |   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |  |   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135260101451973 - 09/01/2026 11:12:12</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                                       | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>   |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | ORIG. | CST/<br>CSOSN | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR<br>UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>ICMS ST | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|---------------|------|------|---------|-------------------|------|-------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----|
|        |                                   |          |       |               |      |      |         |                   |      |             |                 |               |                  |              | ICMS      | IPI |
| 2241   | FLV MACA GALA KG                  | 08081000 | 0     | 90            | 5929 | KG1  | 1,9450  | 15,99000          | 0,00 | 31,10       |                 |               |                  |              |           |     |
| 2260   | FLV MAMAÓ FORMOSA KG              | 08071900 | 0     | 90            | 5929 | KG1  | 1,3850  | 13,89000          | 0,00 | 19,24       |                 |               |                  |              |           |     |
| 2460   | FLV MANGA PALMER KG               | 08045020 | 0     | 90            | 5929 | KG1  | 2,9150  | 6,99000           | 0,00 | 20,38       |                 |               |                  |              |           |     |
| 95284  | OREGANO KININO 10G CHILENO        | 12119010 | 0     | 90            | 5929 | UN1  | 2,0000  | 2,59000           | 0,00 | 5,18        |                 |               |                  |              |           |     |
| 95245  | ACAFAO KININO 30G                 | 09103000 | 0     | 90            | 5929 | UN1  | 2,0000  | 4,99000           | 0,00 | 9,98        |                 |               |                  |              |           |     |
| 95092  | TEMP KININO 30G BAIANO            | 21039021 | 0     | 60            | 5929 | UN1  | 2,0000  | 4,99000           | 0,00 | 9,98        |                 |               |                  |              |           |     |
| 95094  | TEMP KININO 15G CHIMICHURRI       | 21039021 | 0     | 60            | 5929 | UN1  | 2,0000  | 4,99000           | 0,00 | 9,98        |                 |               |                  |              |           |     |
| 60105  | OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE     | 04072100 | 0     | 90            | 5929 | UN1  | 1,0000  | 9,99000           | 0,00 | 9,99        |                 |               |                  |              |           |     |
| 2217   | FLV MELANCIA KG                   | 08071100 | 0     | 90            | 5929 | KG1  | 11,2050 | 3,99000           | 0,00 | 44,71       |                 |               |                  |              |           |     |
| 2421   | FLV PEPINO CAÍPIRA KG             | 07070000 | 0     | 90            | 5929 | KG1  | 3,1300  | 4,69000           | 0,00 | 14,68       |                 |               |                  |              |           |     |
| 2521   | FLV REPOLHO VERDE KG              | 07049000 | 0     | 90            | 5929 | KG1  | 1,8500  | 3,39000           | 0,00 | 6,27        |                 |               |                  |              |           |     |
| 46012  | REQUEIJÃO CATUPIRY 200G TRAD      | 04061090 | 0     | 60            | 5929 | UN1  | 4,0000  | 8,99000           | 0,00 | 35,96       |                 |               |                  |              |           |     |
| 2380   | FLV TOMATE DEBORA KG              | 07020000 | 0     | 90            | 5929 | KG1  | 3,1850  | 4,99000           | 0,00 | 15,89       |                 |               |                  |              |           |     |
| 95261  | COLORIFICO KININO 70G             | 32030030 | 0     | 90            | 5929 | UN1  | 2,0000  | 3,89000           | 0,00 | 7,78        |                 |               |                  |              |           |     |

  
 "VENDO JUNTOS GERAMOS +"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

VGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO  
 DATA 25/09/2021 UN

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/a23beefa92a74de899ffb1809c21b7325204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63049D04



748-X

Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>24/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>09/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3158</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>09/01/2026</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000537-5</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               |                           | Valor Moeda                       |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$425,65</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| 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 00537.507238 37821.521012 8 13360000042565

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>24/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>09/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3158</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>09/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>60/000537-5</b>                       |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               |                           | Valor Moeda                       |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$425,65</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PIX COM RECURSOS DE 2024  
DOI 2024/2024



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: 52**                      **Ano: 2026**                      **Processo: 23/2026**                      **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: 07/01/2026**                      **Previsão de Chegada: 09/01/2026**                      **Chegada:**                      **Validade Proposta: 07/02/2026**  
**Modalidade da Compra:**                      **Legislação:**  
**Observação:**

| Pendente |         |                             | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|-----------------------------|------|------------------|-------------|-------------|------|------|
| 1        | 0045755 | 1ABACAXI                    | UN   | 1,00             | 10,7900     | 10,7900     | 25   | 1    |
| 2        | 0042371 | 1ABOBRINHA ITALIANA KG      | UN   | 2,00             | 1,8750      | 3,7500      | 25   | 2    |
| 4        | 0042286 | 1ALFACE CRESPA UN           | UN   | 2,00             | 3,8900      | 7,7800      | 25   | 4    |
| 5        | 0042422 | 1ALHO KILO                  | UN   | 1,00             | 33,1900     | 33,1900     | 25   | 5    |
| 6        | 0045604 | 1BANANA NANICA              | UN   | 3,00             | 5,9067      | 17,7200     | 25   | 6    |
| 7        | 0042991 | 1BATATA INGLESA             | UN   | 4,00             | 3,5300      | 14,1200     | 25   | 7    |
| 8        | 0042301 | 1CEBOLA KG                  | UN   | 3,00             | 2,4967      | 7,4901      | 25   | 8    |
| 9        | 0046212 | 1CENOURA KILO               | UN   | 2,00             | 5,8400      | 11,6800     | 25   | 9    |
| 10       | 0051821 | 1CHEIRO VERDE               | MÇ   | 2,00             | 3,8000      | 7,6000      | 25   | 10   |
| 11       | 0042705 | 1GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS | UN   | 2,00             | 1,6900      | 3,3800      | 25   | 11   |
| 12       | 0052192 | 1GELATINA LIMÃO             | UN   | 2,00             | 1,6900      | 3,3800      | 25   | 12   |
| 13       | 0045911 | 1GELATINA MORANGO           | UN   | 2,00             | 1,6900      | 3,3800      | 25   | 13   |
| 14       | 0052223 | 1GOIABA KG                  | KG   | 2,00             | 19,2750     | 38,5500     | 25   | 14   |
| 15       | 0045644 | 1LARANJA                    | CX   | 3,00             | 3,8900      | 11,6700     | 25   | 15   |
| 16       | 0042432 | 1LIMAO KILO                 | UN   | 2,00             | 5,0250      | 10,0500     | 25   | 16   |
| 17       | 0046076 | 1MACA KG                    | UN   | 2,00             | 15,5500     | 31,1000     | 25   | 17   |
| 18       | 0045745 | 1MAMAO                      | UN   | 1,00             | 19,2400     | 19,2400     | 25   | 18   |
| 19       | 0045664 | 1MANGA                      | CX   | 3,00             | 6,7933      | 20,3800     | 25   | 19   |
| 20       | 0045422 | 1MELANCIA KILO              | UN   | 1,00             | 44,7100     | 44,7100     | 25   | 20   |
| 21       | 0046006 | 1OREGANO                    | UN   | 2,00             | 2,5900      | 5,1800      | 25   | 21   |
| 22       | 0046181 | 1OVOS 30 UNIDADES           | BDJ  | 1,00             | 9,9900      | 9,9900      | 25   | 22   |
| 23       | 0050461 | 1PEPINO                     | UN   | 3,00             | 4,8933      | 14,6800     | 25   | 23   |
| 24       | 0046202 | 1REPOLHO VERDE KILO         | UN   | 1,00             | 6,2700      | 6,2700      | 25   | 24   |
| 25       | 0046464 | 1REQUEIJAO 200 GR           | UN   | 4,00             | 8,9900      | 35,9600     | 25   | 25   |
| 26       | 0052304 | 1TEMPERO AÇAFRÃO            | UN   | 2,00             | 4,9900      | 9,9800      | 25   | 26   |
| 27       | 0051176 | 1TEMPERO BAIANO             | UN   | 2,00             | 4,9900      | 9,9800      | 25   | 27   |
| 28       | 0052293 | 1TEMPERO CHIMICHURRI        | UN   | 2,00             | 4,9900      | 9,9800      | 25   | 28   |
| 29       | 0052314 | 1TEMPERO COLORAU            | UN   | 2,00             | 3,8900      | 7,7800      | 25   | 29   |

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE  
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2021/25863  
 DOMESTICADO



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

|   |                  |                          |  |
|---|------------------|--------------------------|--|
| <b>Pedido: 52</b>                         | <b>Ano: 2026</b> | <b>Processo: 23/2026</b> | <b>Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM</b> |
| Fornecedor: BOM LUGAR                     |                  |                          | <b>Vendedor:</b>                         |
| Endereço:                                 |                  |                          | <b>Bairro:</b>                           |
| Cidade:                                   |                  | <b>Estado:</b>           | <b>CEP:</b>                              |
| CNPJ: 45.945.877/0001-93                  | <b>Telefone:</b> |                          | <b>FAX:</b>                              |
| E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br |                  |                          |  |

| Pendente |         |                | F.A. | Quantidade              | Valor Unit. | Valor Total         | Sol.          | Item |
|----------|---------|----------------|------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|------|
| Nº       | Código  | Produto        |      | Total                   |             |                     |               |      |
| 30       | 0042886 | 1 TOMATE CAIXA | UN   | 3,00                    | 5,2967      | 15,8900             | 25            | 30   |
|          |         |                |      | <b>Total de Itens :</b> | <b>29</b>   | <b>Valor Itens:</b> | <b>425,65</b> |      |
|          |         |                |      |                         |             | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |      |
|          |         |                |      |                         |             | <b>Valor Total:</b> | <b>425,65</b> |      |

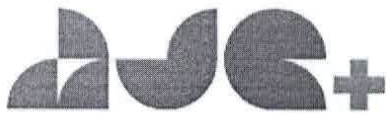
SOROCABA/SP, Quarta, 7 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

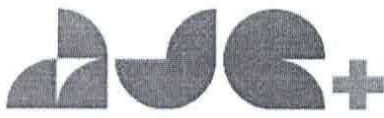
**COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 09/01/26  
Aline Souza Nobata**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
RECURSOS DE CONVÊNIO  
2021/25863 UAI



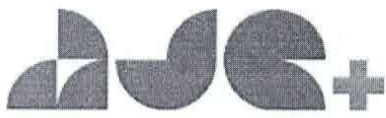
|                                   |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
|-----------------------------------|---------------|-----|---|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Item:4                            | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0042286-ALFACE CRESPA UN</b>           |              |              |                   | Pr.Repos.: 4,29    | Sugestão: 9,98           |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>2</u>                                  | <u>3,89</u>  | <u>7,78</u>  | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>ALFACE CRESPA UN</b>           |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:8                            | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0042301-CEBOLA KG</b>                  |              |              |                   | Pr.Repos.: 2,99    | Sugestão: 12,21          |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>3</u>                                  | <u>3,69</u>  | <u>11,07</u> | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>CEBOLA KG</b>                  |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:2                            | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</b>      |              |              |                   | Pr.Repos.: 4,29    | Sugestão: 7,98           |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>2</u>                                  | <u>3,99</u>  | <u>7,98</u>  | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>ABOBRINHA ITALIANA KG</b>      |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:5                            | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0042422-ALHO KILO</b>                  |              |              |                   | Pr.Repos.: 34,95   | Sugestão: 30,05          |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>1</u>                                  | <u>29,90</u> | <u>29,90</u> | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>ALHO KILO</b>                  |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:16                           | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0042432-LIMAO KG</b>                   |              |              |                   | Pr.Repos.: 5,79    | Sugestão: 7,98           |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>2</u>                                  | <u>4,99</u>  | <u>9,98</u>  | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>LIMAO KILO</b>                 |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:11                           | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0042705-GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS</b> |              |              |                   | Pr.Repos.: 1,59    | Sugestão: 3,18           |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>2</u>                                  | <u>2,19</u>  | <u>4,38</u>  | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS</b> |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:30                           | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0042886-TOMATE KG</b>                  |              |              |                   | Pr.Repos.: 6,29    | Sugestão: 17,97          |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>3</u>                                  | <u>8,99</u>  | <u>26,97</u> | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>TOMATE CAIXA</b>               |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:7                            | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0042991-BATATA KG</b>                  |              |              |                   | Pr.Repos.: 5,19    | Sugestão: 23,96          |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>4</u>                                  | <u>5,99</u>  | <u>23,96</u> | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>BATATA INGLESIA</b>            |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:20                           | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0045422-MELANCIA KG</b>                |              |              |                   | Pr.Repos.: 39,5167 | Sugestão: 32,89          |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>1</u>                                  | <u>38,00</u> | <u>38,00</u> | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>MELANCIA KILO</b>              |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:6                            | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0045604-BANANA KG</b>                  |              |              |                   | Pr.Repos.: 3,79    | Sugestão: 25,65          |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>3</u>                                  | <u>6,49</u>  | <u>19,47</u> | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>BANANA NANICA</b>              |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:15                           | Qtde Solicit: | 3CX | <b>0045644-LARANJA KG</b>                 |              |              |                   | Pr.Repos.: 4,89    | Sugestão: 12,33          |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>3</u>                                  | <u>3,89</u>  | <u>11,67</u> | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>LARANJA</b>                    |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:19                           | Qtde Solicit: | 3CX | <b>0045664-MANGA KG</b>                   |              |              |                   | Pr.Repos.: 6,17    | Sugestão: 18,51          |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>3</u>                                  | <u>7,99</u>  | <u>23,97</u> | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>MANGA</b>                      |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:18                           | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0045745-MAMAO UN</b>                   |              |              |                   | Pr.Repos.: 11,99   | Sugestão: 13,70          |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>                  |               |     | <u>1</u>                                  | <u>11,99</u> | <u>11,99</u> | <u>Boleto 28d</u> | <u>07/02/2026</u>  | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <b>MAMAO</b>                      |               |     |   |              |              |                   |                    |                          |
| Item:1                            | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0045755-ABACAXI</b>                    |              |              |                   | Pr.Repos.: 9,79    | Sugestão: 9,99           |
| Fornecedor                        |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto    | Validade           | Entrega Cotação          |



| Item:                     | Qtde Solicit: |     |   |      |          | Pr.Repos.:  | Sugestão:      |            |         |            |
|---------------------------|---------------|-----|---|------|----------|-------------|----------------|------------|---------|------------|
| Item:1                    | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0045755-ABACAXI</u>                    |      |          | 9,79        | 9,99           |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 1    | 10,79    | 10,79       | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>ABACAXI</u>            |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:13                   | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS</u> |      |          | 1,59        | 3,34           |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 2    | 2,19     | 4,38        | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>GELATINA MORANGO</u>   |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:21                   | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0046006-OREGANO 200G</u>               |      |          | 2,99        | 5,98           |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 2    | 6,49     | 12,98       | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>OREGANO</u>            |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:17                   | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0046076-MACA KG</u>                    |      |          | 17,99       | 32,08          |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 2    | 15,99    | 31,98       | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>MACA KG</u>            |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:22                   | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0046181-OVOS 30 UNIDADES</u>           |      |          | 16,99       | 24,98          |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 1    | 13,99    | 13,99       | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>OVOS 30 UNIDADES</u>   |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:24                   | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>         |      |          | 3,89        | 2,78           |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 1    | 3,39     | 3,39        | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>REPOLHO VERDE KILO</u> |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:9                    | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0046212-CENOURA KG</u>                 |      |          | 4,49        | 7,98           |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 2    | 5,99     | 11,98       | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>CENOURA KILO</u>       |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:25                   | Qtde Solicit: | 4UN | <u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>           |      |          | 6,91        | 27,64          |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 4    | 8,99     | 35,96       | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>REQUEIJAO 200 GR</u>   |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:23                   | Qtde Solicit: | 3UN | <u>0050461-PEPINO</u>                     |      |          | 4,99        | 18,06          |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 3    | 7,89     | 23,67       | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>PEPINO</u>             |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:27                   | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0051176-TEMPERO BAIANO</u>             |      |          | 3,69        | 7,38           |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 2    | 4,99     | 9,98        | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>TEMPERO BAIANO</u>     |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:10                   | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0051821-CHEIRO VERDE</u>               |      |          | 3,80        | 7,60           |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 2    | 3,80     | 7,60        | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>CHEIRO VERDE</u>       |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:12                   | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0052192-GELATINA LIMÃO</u>             |      |          | 1,67        | 3,34           |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 2    | 2,19     | 4,38        | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>GELATINA LIMÃO</u>     |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:14                   | Qtde Solicit: | 2KG | <u>0052223-GOIABA KG</u>                  |      |          | 20,27       | 40,54          |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
| <u>BOM LUGAR</u>          |               |     |   | 2    | 18,99    | 37,98       | Boleto 28d     | 07/02/2026 | 0 dias  | 07/02/2026 |
| <u>GOIABA KG</u>          |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |
| Item:3                    | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0052243-ACELGA</u>                     |      |          | 0,00        | 4,00           |            |         |            |
| Fornecedor                |               |     |   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Entrega | Cotação    |
|                           |               |     |   |      |          |             |                |            |         |            |

RECIBO COM RECURSOS DE PAGAMENTO  
DO PA 23063/2021 UN

AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CANILA BARBOSA  
PRESIDENTE



| Item:3              | Qtde Solicit: | 1UN      | 0052243-ACELGA    | Pr.Repos.: 0,00 | Sugestão: 4,00 |
|---------------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| Fornecedor          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total       | Condição Pagto  | Validade       |
| BOM LUGAR<br>ACELGA | 1             | 6,99     | 6,99              | Boleto 28d      | 07/02/2026     |
| Entrega             | Cotação       |          | 0 dias 07/02/2026 |                 |                |

| Item:28                          | Qtde Solicit: | 2UN      | 0052293-TEMPERO CHIMICHURRI | Pr.Repos.: 0,00 | Sugestão: 4,00 |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Fornecedor                       | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                 | Condição Pagto  | Validade       |
| BOM LUGAR<br>TEMPERO CHIMICHURRI | 2             | 4,79     | 9,58                        | Boleto 28d      | 07/02/2026     |
| Entrega                          | Cotação       |          | 0 dias 07/02/2026           |                 |                |

| Item:26                      | Qtde Solicit: | 2UN      | 0052304-TEMPERO AÇAFRÃO | Pr.Repos.: 0,00 | Sugestão: 4,00 |
|------------------------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------|
| Fornecedor                   | Qtde          | V. Unit. | Preço Total             | Condição Pagto  | Validade       |
| BOM LUGAR<br>TEMPERO AÇAFRÃO | 2             | 4,19     | 8,38                    | Boleto 28d      | 07/02/2026     |
| Entrega                      | Cotação       |          | 0 dias 07/02/2026       |                 |                |

| Item:29                      | Qtde Solicit: | 2UN      | 0052314-TEMPERO COLORAU | Pr.Repos.: 0,00 | Sugestão: 4,00 |
|------------------------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------|
| Fornecedor                   | Qtde          | V. Unit. | Preço Total             | Condição Pagto  | Validade       |
| BOM LUGAR<br>TEMPERO COLORAU | 2             | 4,49     | 8,98                    | Boleto 28d      | 07/02/2026     |
| Entrega                      | Cotação       |          | 0 dias 07/02/2026       |                 |                |

Total dos Itens Alternados : 470,11

|                        |               |                                  |        |
|------------------------|---------------|----------------------------------|--------|
| O fornecedor BOM LUGAR | , ganhou em   | 30 Itens cotados com um Valor de | 470,11 |
|                        | Itens Cotados | Valor Total                      |        |
|                        | 30            | 470,11                           |        |

AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE  
DO PA 2053/2021 UAJ



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00537.507238 37821.521012 8<br>13360000042565 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 24/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 23/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 425,65     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 425,65     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 425,65     |

PAGO COM RECIBOSSO DE 2026  
DO PA 256  
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM REC.  
DO PA 256

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/01/2026 13:51:52 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 59044710877      |
| <b>Chave de segurança:</b> | XC5EVLVJ0PQ8XWN2 |

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

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00065</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 687,55   | <b>Competência</b><br>09/01/2026     | <b>Liquidação</b><br>23/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6845 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

UAI

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6845<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL. 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |   |
|  | 0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA 1  | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4519 9993 1544   |
|  | Nº 6845<br>SÉRIE 0<br>FL 1/1  | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135260101482979 - 09/01/2026 11:14:05  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798666277112   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br>45.945.877/0001-93  |

|  |                                   |                                    |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |                                   |                                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG | CNPJ/CPF<br>07.032.003/0001-56    | DATA DA EMISSÃO<br>09/01/2026      |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680        | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA | CEP<br>18061000                    |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                          | UF<br>SP                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 |
|  | FONE/FAX<br>1596890947            | HORA DA SAÍDA<br>11:13:00          |

|                           |                          |                 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                          |                 |
| NUMERO<br>001             | VENCIMENTO<br>2026-01-24 | VALOR<br>687,55 |

|                               |                         |                            |                               |                              |                         |                               |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                         |                            |                               |                              |                         |                               |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | VALOR TOTAL FCP ST<br>0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTOS<br>687,55   |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESPESAS<br>0,00       | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00   | VALOR DA COFINS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>687,55 |

|  |         |                |                              |             |                  |                    |
|--|---------|----------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                |                              |             |                  |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SEM FRETE               |         |                | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
| ENDEREÇO                                     |         |                | MUNICÍPIO                    |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE | MARCA<br>SEARA | NUMERAÇÃO                    |             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |             |      |      |         |                |      |             |              |            |               |           |           |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 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 |  |
| 1029                                 | CARNE BOV ACEM KG S/OSSO          | 02013000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 12,3620 | 28,99000       | 0,00 | 358,37      |              |            |               |           |           |  |
| 1464                                 | AVE COXINHA ASA FRANGO KG         | 02071413 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 5,2180  | 19,79000       | 0,00 | 103,26      |              |            |               |           |           |  |
| 1479                                 | AVE PEITO FRANGO KG FILE          | 02071422 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 3,0600  | 23,29000       | 0,00 | 71,27       |              |            |               |           |           |  |
| 1442                                 | AVE COXA/SOBREC FRANGO KG         | 02071412 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 5,6150  | 7,99000        | 0,00 | 44,86       |              |            |               |           |           |  |
| 6496                                 | LING SEARA TOSCANA KG             | 16010000 | 0     | 60          | 5929 | KG1  | 3,9940  | 19,99000       | 0,00 | 79,84       |              |            |               |           |           |  |
| 6771                                 | SALSICHA SEARA KG HOT DOG         | 16010000 | 0     | 60          | 5929 | KG1  | 2,9980  | 9,99000        | 0,00 | 29,95       |              |            |               |           |           |  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 2.3863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |   |
|--|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 56-UAI<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000034121 PDV 01 DE 09/01/26S.T. 109,79DECRETO<br>62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539440655<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>64179 |
|--|---|

460

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/793b43745dcc4c9287a871d3f9baa7785204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*630455EA



748-X

Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>24/01/2026</b>                        |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>09/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3159</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>09/01/2026</b>               | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000538-3</b> |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               | Valor Moeda               |                                   | (-) Valor do Documento<br><b>R\$687,55</b>               |  |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                              |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa                                       |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                  |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado                                      |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| 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 00538.307232 37821.521079 2 13360000068755

|   |                                |                           |                                   |  |                                    |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>24/01/2026</b>    |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |                                    |
| Data do Documento<br><b>09/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3159</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>09/01/2026</b>               | Nosso Número<br><b>60/000538-3</b> |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               | Valor Moeda               |                                   | (-) Valor do Documento<br><b>R\$687,55</b>               |                                    |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento          |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa                   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos              |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado                  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |                                    |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa                    |

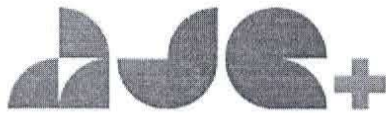
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PN 25863/2021 UAI

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

|   |                   |                          |  |
|---|-------------------|--------------------------|--|
| <b>Pedido: 56</b>                         | <b>Ano: 2026</b>  | <b>Processo: 24/2026</b> | <b>Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM</b> |
| Fornecedor : BOM LUGAR                    |                   |                          | <b>Vendedor :</b>                        |
| Endereço :                                |                   |                          | <b>Bairro:</b>                           |
| Cidade :                                  |                   | <b>Estado :</b>          | <b>CEP :</b>                             |
| CNPJ : 45.945.877/0001-93                 | <b>Telefone :</b> |                          | <b>FAX:</b>                              |
| E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br |                   |                          |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Condição de Pagamento :</b> Boleto 28d | <b>Número de Protocolo:</b>            |
| <b>Data do Pedido:</b> 07/01/2026         | <b>Previsão de Chegada:</b> 09/01/2026 |
| <b>Modalidade da Compra :</b>             | <b>Chegada:</b>                        |
| <b>Observação :</b>                       | <b>Legislação :</b>                    |
|   | <b>Validade Proposta:</b> 07/02/2026   |

| Pendente                |         |                                    | F.A. | Quantidade | Valor Unit.         | Valor Total   | Sol. | Item |
|-------------------------|---------|------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------|------|------|
| Nº                      | Código  | Produto                            |      | Total      |                     |               |      |      |
| 1                       | 0046862 | 12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE | UN   | 4,00       | 29,8642             | 119,4566      | 23   | 1    |
| 2                       | 0046323 | 1 CARNE BOVINA coxão mole          | UN   | 4,00       | 29,8642             | 119,4566      | 23   | 2    |
| 3                       | 0046333 | 1 CARNE MOIDA KG                   | UN   | 4,00       | 29,8642             | 119,4566      | 23   | 3    |
| 4                       | 0052122 | 1 COXINHA DA ASA DE FRANGO         | KG   | 5,00       | 20,6520             | 103,2600      | 23   | 4    |
| 5                       | 0052283 | 1 FILÉ DE FRANGO KG                | KG   | 3,00       | 23,7567             | 71,2700       | 23   | 5    |
| 6                       | 0046171 | 1 FRANGO SOBRECOXA KILO oferta     | UN   | 5,00       | 8,9720              | 44,8600       | 23   | 6    |
| 7                       | 0046121 | 1 LINGUIÇA TOSCANA KILO seara      | UN   | 4,00       | 19,9600             | 79,8400       | 23   | 7    |
| 8                       | 0042331 | 1 SALSICHA KG oferta               | UN   | 3,00       | 9,9833              | 29,9500       | 23   | 8    |
| <b>Total de Itens :</b> |         |                                    |      | <b>8</b>   | <b>Valor Itens:</b> | <b>687,55</b> |      |      |
|                         |         |                                    |      |            | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                         |         |                                    |      |            | <b>Valor Total:</b> | <b>687,55</b> |      |      |

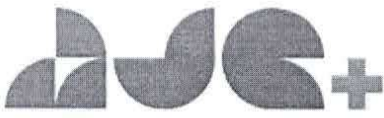
SOROCABA/SP, Quarta, 7 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 09/01/26  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE 2021  
DO PN 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



| Item             | Qtde Solicit | UN | Descrição                                | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
|------------------|--------------|----|--|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Item:8           | 3UN          |    | <u>0042331-SALSICHA KG</u>               |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Fornecedor       |              |    |  |          |              |               |                |                   |               |                   |
| <u>BOM LUGAR</u> |              |    |  | <u>3</u> | <u>9,99</u>  | <u>29,97</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>07/02/2026</u> |
|                  |              |    | <u>SALSICHA KG</u>                       |          |              |               |                |                   |               |                   |
|                  |              |    | <i>oferta</i>                            |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Item:7           | 4UN          |    | <u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>       |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Fornecedor       |              |    |  |          |              |               |                |                   |               |                   |
| <u>BOM LUGAR</u> |              |    |  | <u>4</u> | <u>25,49</u> | <u>101,96</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>07/02/2026</u> |
|                  |              |    | <u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>             |          |              |               |                |                   |               |                   |
|                  |              |    | <i>seara</i>                             |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Item:6           | 5UN          |    | <u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>       |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Fornecedor       |              |    |  |          |              |               |                |                   |               |                   |
| <u>BOM LUGAR</u> |              |    |  | <u>5</u> | <u>9,99</u>  | <u>49,95</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>07/02/2026</u> |
|                  |              |    | <u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>             |          |              |               |                |                   |               |                   |
|                  |              |    | <i>oferta</i>                            |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Item:2           | 4UN          |    | <u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>           |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Fornecedor       |              |    |  |          |              |               |                |                   |               |                   |
| <u>BOM LUGAR</u> |              |    |  | <u>4</u> | <u>29,99</u> | <u>119,96</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>07/02/2026</u> |
|                  |              |    | <u>CARNE BOVINA</u>                      |          |              |               |                |                   |               |                   |
|                  |              |    | <i>coxão mole</i>                        |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Item:3           | 4UN          |    | <u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>            |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Fornecedor       |              |    |  |          |              |               |                |                   |               |                   |
| <u>BOM LUGAR</u> |              |    |  | <u>4</u> | <u>39,49</u> | <u>157,96</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>07/02/2026</u> |
|                  |              |    | <u>CARNE MOIDA KG</u>                    |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Item:1           | 4UN          |    | <u>0046862-ACEM EM CUBOS KG</u>          |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Fornecedor       |              |    |  |          |              |               |                |                   |               |                   |
| <u>BOM LUGAR</u> |              |    |  | <u>4</u> | <u>39,49</u> | <u>157,96</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>07/02/2026</u> |
|                  |              |    | <u>2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE</u> |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Item:4           | 5KG          |    | <u>0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO</u>  |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Fornecedor       |              |    |  |          |              |               |                |                   |               |                   |
| <u>BOM LUGAR</u> |              |    |  | <u>5</u> | <u>19,79</u> | <u>98,95</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>07/02/2026</u> |
|                  |              |    | <u>COXINHA DA ASA DE FRANGO</u>          |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Item:5           | 3KG          |    | <u>0052283-FILÉ DE FRANGO KG</u>         |          |              |               |                |                   |               |                   |
| Fornecedor       |              |    |  |          |              |               |                |                   |               |                   |
| <u>BOM LUGAR</u> |              |    |  | <u>3</u> | <u>23,29</u> | <u>69,87</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>07/02/2026</u> |
|                  |              |    | <u>FILE DE FRANGO KG</u>                 |          |              |               |                |                   |               |                   |

Total dos Itens Alternados : 786,58

|                        |               |                                 |          |
|------------------------|---------------|---------------------------------|----------|
| O fornecedor BOM LUGAR | , ganhou em   | 8 Itens cotados com um Valor de | 786,58   |
| BOM LUGAR              | Itens Cotados | Valor Total                     | 8 786,58 |

RECIBO DE RECEBIMENTO  
DATA: 07/01/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00538.307232 37821.521079 2<br>13360000068755 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 24/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 23/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 687,55     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 687,55     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 687,55     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/01/2026 13:52:39 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 59044718378      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6GREPNQU6269N8JR |

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

RECURSOS DE CONTÁBIL  
 23/01/2026 13:52:39

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00066</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 620,37   | <b>Competência</b><br>09/01/2026     | <b>Liquidação</b><br>23/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6846 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

UAS

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RÉCEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6846<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br><br>Nº 6846<br>SÉRIE 0<br>FL 1/2 | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4619 9993 1533   |
|   |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135260101520011 - 09/01/2026 11:16:03  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL  |   | CNPJ<br>45.945.877/0001-93  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798666277112  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  |   |

|  |                 |                    |                       |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |                 | 07.032.003/0001-56 | 09/01/2026            |
| ENDEREÇO                                       | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680                    | JARDIM ZULMIRA  | 18061000           | 09/01/2026            |
| MUNICÍPIO                                      | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA         |
| SOROCABA                                       | SP              | 798543529111       | 11:15:00              |

|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |            |        |
| NUMERO                    | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001                       | 2026-01-24 | 620.37 |

|                       |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 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            | 620,37              |
| 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            | 620,37              |

|  |         |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | 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        |             | 59.730           | 53.800       |                    |

| 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       |  |
| 81798  | ACHOC PO NESCAU SC 550G           | 18069000 | 0     | 60        | 5929 | CX1  | 2,0000  | 16,89000       | 0,00 | 33,78       |              |            |               |           |           |  |
| 72658  | ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG   | 17019900 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000  | 12,99000       | 0,00 | 25,98       |              |            |               |           |           |  |
| 20081  | ARROZ SAO PEDRO 5KG               | 10063021 | 0     | 90        | 5929 | FD1  | 4,0000  | 14,99000       | 0,00 | 59,96       |              |            |               |           |           |  |
| 46693  | AZETE GALLO VD 500ML EXT VIRGEM   | 15092000 | 0     | 90        | 5929 | CX1  | 1,0000  | 36,59000       | 0,00 | 36,59       |              |            |               |           |           |  |
| 20570  | BAFATA PALHA TURKITOS 200G        | 20052000 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 2,0000  | 8,39000        | 0,00 | 16,78       |              |            |               |           |           |  |
| 88852  | BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL      | 19053100 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 5,0000  | 4,99000        | 0,00 | 24,95       |              |            |               |           |           |  |
| 88042  | BISC TRIUNFO 345G LEITE           | 19053100 | 0     | 90        | 5929 | UN1  | 5,0000  | 4,99000        | 0,00 | 24,95       |              |            |               |           |           |  |
| 18415  | CAFE PELE ALMOF 500G TRAD         | 09012100 | 0     | 90        | 5929 | CX1  | 4,0000  | 30,99000       | 0,00 | 123,96      |              |            |               |           |           |  |
| 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  | 5,0000  | 2,79000        | 0,00 | 13,95       |              |            |               |           |           |  |
| 94179  | EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G      | 20029000 | 0     | 60        | 5929 | CX1  | 4,0000  | 6,49000        | 0,00 | 25,96       |              |            |               |           |           |  |
| 24103  | FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL      | 11010010 | 0     | 90        | 5929 | CX1  | 1,0000  | 3,39000        | 0,00 | 3,39        |              |            |               |           |           |  |
| 25876  | FAR MAND MARPA 500G BRANCA FINA   | 11062000 | 0     | 90        | 5929 | CX1  | 1,0000  | 5,99000        | 0,00 | 5,99        |              |            |               |           |           |  |
| 20052  | FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG       | 07133399 | 0     | 90        | 5929 | CX1  | 7,0000  | 6,49000        | 0,00 | 45,43       |              |            |               |           |           |  |
| 20117  | LEITE UHT COLASO 1L INTEGRAL      | 04012010 | 0     | 60        | 5929 | UN1  | 24,0000 | 3,99000        | 0,00 | 95,76       |              |            |               |           |           |  |

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                     |                          |                          |                |

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 58-UA1<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000034120 PDV 01 DE 09/01/26S.T. 195,41CONSUMIDOR.<br>FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 539440662<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>64180. |
|---|--|

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

459

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>   |
|   | <b>Nº 6846</b><br><b>SÉRIE 0</b><br><b>FL 2/2</b>                     |  |
| CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4619 9993 1533</b>  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135260101520011 - 09/01/2026 11:16:03</b>  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798666277112</b>   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br><b>45.945.877/0001-93</b>  |

**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 |
| 54098  | MAC DONA BENTA OVOS 500G PARAFUSO   | 19021100 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 1,0000 | 3,59000        | 0,00 | 3,59        |              |            |               |           |           |     |
| 10122  | MARG DORIANA CREM 500G S/SAL        | 15171000 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 2,0000 | 6,49000        | 0,00 | 12,98       |              |            |               |           |           |     |
| 63437  | MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G      | 20058000 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 4,0000 | 3,19000        | 0,00 | 12,76       |              |            |               |           |           |     |
| 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  | 4,0000 | 7,39000        | 0,00 | 29,56       |              |            |               |           |           |     |
| 95449  | SAL KININO 1KG MOIDO IODADO         | 25010020 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000 | 4,29000        | 0,00 | 8,58        |              |            |               |           |           |     |
| 66798  | VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO | 22090000 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 1,0000 | 2,49000        | 0,00 | 2,49        |              |            |               |           |           |     |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

DO 2023/2024 UN

## 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/7887edc8c819405fa586613358fa6b285204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304C0AF



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                    |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                    |  | Vencimento<br><b>24/01/2026</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>09/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3160</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>09/01/2026</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000539-1</b>   |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               |                           | Valor Moeda        |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$620,37</b>               |  |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                    |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| 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 00539.107235 37821.521020 4 13360000062037

|   |                                |                           |                    |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                    |  | Vencimento<br><b>24/01/2026</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>09/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3160</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>09/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>60/000539-1</b>                       |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               |                           | Valor Moeda        |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$620,37</b>               |  |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                    |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                    |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                    |  | Código de Baixa  |  |



Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
09/01/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
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: 58**                      **Ano: 2026**                      **Processo: 25/2026**                      **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:** 07/01/2026

**Previsão de Chegada:** 09/01/2026

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 07/02/2026

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

| Nº | Código  | Pendente                  | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----|---------|---------------------------|------|------------------|-------------|-------------|------|------|
|    |         | Produto                   |      |                  |             |             |      |      |
| 1  | 0045402 | 1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS  | UN   | 2,00             | 16,8900     | 33,7800     | 24   | 1    |
| 2  | 0042452 | 1AÇUCAR 5 KILO            | UN   | 2,00             | 12,9900     | 25,9800     | 24   | 2    |
| 3  | 0043006 | 1ARROZ 5 KILOS            | UN   | 4,00             | 14,9900     | 59,9600     | 24   | 3    |
| 4  | 0050013 | 1AZEITE 500ML             | UN   | 1,00             | 36,5900     | 36,5900     | 24   | 4    |
| 5  | 0042412 | 1BATATA PALHA             | UN   | 2,00             | 8,3900      | 16,7800     | 24   | 5    |
| 6  | 0048155 | 1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT | UN   | 5,00             | 4,9900      | 24,9500     | 24   | 6    |
| 7  | 0048745 | 1BOLACHA DOCE PCT         | UN   | 5,00             | 4,9900      | 24,9500     | 24   | 7    |
| 8  | 0042664 | 1CAFE 500 GRAMAS          | UN   | 4,00             | 30,9900     | 123,9600    | 24   | 8    |
| 9  | 0047375 | 1CATCHUP 400 GR           | UN   | 1,00             | 6,9900      | 6,9900      | 24   | 9    |
| 10 | 0042941 | 1CREME DE LEITE           | UN   | 5,00             | 2,7900      | 13,9500     | 24   | 10   |
| 11 | 0047365 | 1EXTRATO DE TOMATE 300GR  | UN   | 4,00             | 6,4900      | 25,9600     | 24   | 11   |
| 12 | 0042614 | 1FARINHA DE TRIGO         | UN   | 1,00             | 3,3900      | 3,3900      | 24   | 12   |
| 13 | 0042604 | 1FARINHA MANDIOCA         | UN   | 1,00             | 5,9900      | 5,9900      | 24   | 13   |
| 14 | 0042236 | 1FEIJAO 1 KILO            | UN   | 7,00             | 6,4900      | 45,4300     | 24   | 14   |
| 15 | 0042981 | 1LEITE INTEGRAL 1 LITRO   | UN   | 24,00            | 3,9900      | 95,7600     | 24   | 15   |
| 16 | 0042503 | 1MACARRAO PARAFUSO        | UN   | 1,00             | 3,5900      | 3,5900      | 24   | 16   |
| 17 | 0045921 | 1MARGARINA 500 GRAMAS     | UN   | 2,00             | 6,4900      | 12,9800     | 24   | 17   |
| 18 | 0047385 | 1MILHO VERDE LATA         | UN   | 4,00             | 3,1900      | 12,7600     | 24   | 18   |
| 19 | 0046282 | 1MOSTARDA                 | UN   | 1,00             | 5,9900      | 5,9900      | 24   | 19   |
| 20 | 0043026 | 1OLEO DE SOJA 900 ML      | UN   | 4,00             | 7,3900      | 29,5600     | 24   | 20   |
| 21 | 0042276 | 1SAL REFINADO 1KG         | UN   | 2,00             | 4,2900      | 8,5800      | 24   | 21   |
| 22 | 0046086 | 1VINAGRE 750ML            | UN   | 1,00             | 2,4900      | 2,4900      | 24   | 22   |

**Total de Itens: 22**                      **Valor Itens: 620,37**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 620,37**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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: 58**                      **Ano: 2026**                      **Processo: 25/2026**                      **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 |      |                  |             |             |      |      |

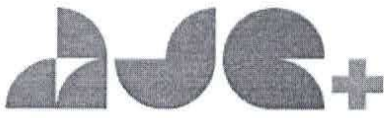
SOROCABA/SP, Quarta, 7 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 09/01/26  
Aline Souza Nobata

...COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO Nº 20653/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

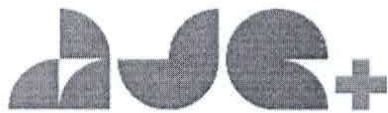


|                                |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
|--------------------------------|---------------|------|--|--------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Item:14                        | Qtde Solicit: | 7UN  | <u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>       |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 7,45  | Sugestão: 52,43   |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>7</u>                               | <u>6,49</u>  | <u>45,43</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>FEIJAO 1 KILO</u>           |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:21                        | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>        |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 4,69  | Sugestão: 3,94    |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>2</u>                               | <u>4,29</u>  | <u>8,58</u>   | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>SAL REFINADO 1KG</u>        |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:5                         | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0042412-BATATA PALHA</u>            |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 22,99 | Sugestão: 16,59   |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>2</u>                               | <u>8,19</u>  | <u>16,38</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>BATATA PALHA</u>            |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:2                         | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>           |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 15,95 | Sugestão: 32,58   |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>2</u>                               | <u>12,99</u> | <u>25,98</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>AÇUCAR 5 KILO</u>           |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:16                        | Qtde Solicit: | 1UN  | <u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>       |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 3,79  | Sugestão: 3,79    |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>1</u>                               | <u>4,39</u>  | <u>4,39</u>   | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>MACARRAO PARAFUSO</u>       |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:13                        | Qtde Solicit: | 1UN  | <u>0042604-FARINHA MANDIOCA</u>        |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 5,99  | Sugestão: 13,98   |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>1</u>                               | <u>6,49</u>  | <u>6,49</u>   | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>FARINHA MANDIOCA</u>        |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:12                        | Qtde Solicit: | 1UN  | <u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>     |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 5,89  | Sugestão: 5,89    |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>1</u>                               | <u>3,39</u>  | <u>3,39</u>   | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>FARINHA DE TRIGO</u>        |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:8                         | Qtde Solicit: | 4UN  | <u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>         |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 35,99 | Sugestão: 123,96  |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>4</u>                               | <u>34,99</u> | <u>139,96</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>CAFE 500 GRAMAS</u>         |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:10                        | Qtde Solicit: | 5UN  | <u>0042941-CREME DE LEITE</u>          |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 3,39  | Sugestão: 13,95   |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>5</u>                               | <u>2,99</u>  | <u>14,95</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>CREME DE LEITE</u>          |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:15                        | Qtde Solicit: | 24UN | <u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>  |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 3,79  | Sugestão: 119,76  |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>24</u>                              | <u>3,99</u>  | <u>95,76</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>  |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:3                         | Qtde Solicit: | 4UN  | <u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>           |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 21,99 | Sugestão: 63,24   |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>4</u>                               | <u>20,99</u> | <u>83,96</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>ARROZ 5 KILOS</u>           |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:20                        | Qtde Solicit: | 4UN  | <u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>     |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 8,99  | Sugestão: 34,36   |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>4</u>                               | <u>7,39</u>  | <u>29,56</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>     |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:1                         | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u> |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 11,89 | Sugestão: 13,58   |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>               |               |      | <u>2</u>                               | <u>6,79</u>  | <u>13,58</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias</u>    | <u>07/02/2026</u> |
| <u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u> |               |      |  |              |               |                |                   |                  |                   |
| Item:17                        | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>    |              |               |                |                   | Pr.Repos.: 9,49  | Sugestão: 19,56   |
| Fornecedor                     |               |      | Qtde                                   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega          | Cotação           |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE COM...

DO PA 25853/2021 UAI



|                                 |               |     |   |              |              |                |                   |                          |
|---------------------------------|---------------|-----|---|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Item:17                         | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>     |              |              |                | Pr.Repos.: 9,49   | Sugestão: 19,56          |
| Fornecedor                      |               |     | Qtde                                    | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                |               |     | <u>2</u>                                | <u>6,49</u>  | <u>12,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>     |               |     |   |              |              |                |                   |                          |
| Item:22                         | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0046086-VINAGRE 750ML</u>            |              |              |                | Pr.Repos.: 6,99   | Sugestão: 9,99           |
| Fornecedor                      |               |     | Qtde                                    | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                |               |     | <u>1</u>                                | <u>2,49</u>  | <u>2,49</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <u>VINAGRE 750ML</u>            |               |     |   |              |              |                |                   |                          |
| Item:19                         | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0046282-MOSTARDA</u>                 |              |              |                | Pr.Repos.: 7,99   | Sugestão: 4,99           |
| Fornecedor                      |               |     | Qtde                                    | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                |               |     | <u>1</u>                                | <u>5,99</u>  | <u>5,99</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <u>MOSTARDA</u>                 |               |     |   |              |              |                |                   |                          |
| Item:11                         | Qtde Solicit: | 4UN | <u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>  |              |              |                | Pr.Repos.: 8,99   | Sugestão: 27,65          |
| Fornecedor                      |               |     | Qtde                                    | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                |               |     | <u>4</u>                                | <u>6,49</u>  | <u>25,96</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>  |               |     |   |              |              |                |                   |                          |
| Item:9                          | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>           |              |              |                | Pr.Repos.: 6,39   | Sugestão: 9,99           |
| Fornecedor                      |               |     | Qtde                                    | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                |               |     | <u>1</u>                                | <u>6,99</u>  | <u>6,99</u>  | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <u>CATCHUP 400 GR</u>           |               |     |   |              |              |                |                   |                          |
| Item:18                         | Qtde Solicit: | 4UN | <u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>         |              |              |                | Pr.Repos.: 3,59   | Sugestão: 14,76          |
| Fornecedor                      |               |     | Qtde                                    | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                |               |     | <u>4</u>                                | <u>3,19</u>  | <u>12,76</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <u>MILHO VERDE LATA</u>         |               |     |   |              |              |                |                   |                          |
| Item:6                          | Qtde Solicit: | 5UN | <u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u> |              |              |                | Pr.Repos.: 7,19   | Sugestão: 31,10          |
| Fornecedor                      |               |     | Qtde                                    | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                |               |     | <u>5</u>                                | <u>6,29</u>  | <u>31,45</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <u>BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u> |               |     |   |              |              |                |                   |                          |
| Item:7                          | Qtde Solicit: | 5UN | <u>0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR</u>  |              |              |                | Pr.Repos.: 7,19   | Sugestão: 59,95          |
| Fornecedor                      |               |     | Qtde                                    | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                |               |     | <u>5</u>                                | <u>5,59</u>  | <u>27,95</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <u>BOLACHA DOCE PCT</u>         |               |     |   |              |              |                |                   |                          |
| Item:4                          | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0050013-AZEITE 500ML</u>             |              |              |                | Pr.Repos.: 33,99  | Sugestão: 33,99          |
| Fornecedor                      |               |     | Qtde                                    | V. Unit.     | Preço Total  | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u>                |               |     | <u>1</u>                                | <u>34,99</u> | <u>34,99</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>07/02/2026</u> | <u>0 dias 07/02/2026</u> |
| <u>AZEITE 500ML</u>             |               |     |   |              |              |                |                   |                          |

Total dos Itens Alternados : 649,97

|                        |               |                                  |           |
|------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| O fornecedor BOM LUGAR | , ganhou em   | 22 Itens cotados com um Valor de | 649,97    |
| BOM LUGAR              | Itens Cotados | Valor Total                      | 22 649,97 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
   
 CAMILA BARBOSA
   
 PRESIDENTE
   
 RASO COPIA RESERVA DE DIREITO
   
 DO PA 21883/2021 UAI



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00539.107235 37821.521020 4<br>13360000062037 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

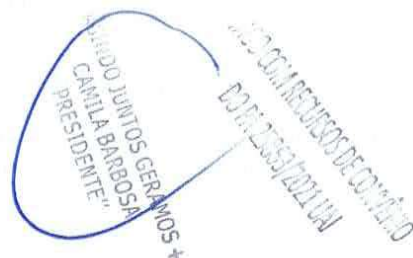
|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 24/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 23/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 620,37     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 620,37     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 620,37     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/01/2026 13:53:20 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 59044720716      |
| <b>Chave de segurança:</b> | JRL243HLEWHXM9H9 |

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 00067**

PMS/FMT - URBES

**Valor**

R\$ 1.079,20

**Competência**

28/01/2026

**Liquidação**

28/01/2026

**Documento**

Fatura 1002260384

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

.....

UAI

Dados do Pedido: 1002260384

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1002260384  
Data: 27/01/2026 15:51:36  
Data Digitado: 27/01/2026 14:58:03  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO       | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM   | DATA DO STATUS |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 3027975   | JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ | R\$ 269,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161044338657540 |                     | Recarga Digitada | 27/01/2026     |
| 3194701   | KELIN ALESSANDRA NARCISO        | R\$ 269,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36160002537382404 |                     | Recarga Digitada | 27/01/2026     |
| 89542     | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA  | R\$ 269,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36160378880626436 |                     | Recarga Digitada | 27/01/2026     |
| 3130891   | BRUNO DE ARRUDA CUNHA           | R\$ 269,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161693949140484 |                     | Recarga Digitada | 27/01/2026     |

64879

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 1.079,20  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

1002260384  
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros            |
| <b>Conta origem:</b>   | 00356 / 1292 / 000577590771-6 |
| <b>Tipo de conta:</b>  | Não foi possível recuperar    |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                      |
| <b>Nome:</b>           | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 07.032.003/0001-56            |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 0191 / 00000024000-1                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | PMS/FMT/URBES                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.634.044/0001-74                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.079,20                         |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | VT UAI                               |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 28/01/2026          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 28/01/2026 13:55:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 92225123         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4T8L9JYU7HZ2NL77 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO COM RECORRIDOS DE CONTABILIDADE  
DO DIA 28/01/2026 13:55:37  
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00068</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA             |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 362,94   | <b>Competência</b><br>14/01/2026     | <b>Liquidação</b><br>28/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6870 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

---

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6870<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA 1<br><br>Nº 6870<br>SÉRIE 0<br>FL 1/1 | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 7019 9993 1296   |
|   |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135260172386841 - 14/01/2026 16:25:31  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL  |   | CNPJ<br>45.945.877/0001-93  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798666277112  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  |   |

|  |                 |                    |                       |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |                 | 07.032.003/0001-56 | 14/01/2026            |
| ENDEREÇO                                       | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680                    | JARDIM ZULMIRA  | 18061000           | 14/01/2026            |
| MUNICÍPIO                                      | FONE/FAX        | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA         |
| SOROCABA                                       | SP 1596890947   | 798543529111       | 16:25:00              |

|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |            |        |
| NUMERO                    | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001                       | 2026-01-29 | 362.94 |

|                           |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
| 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            | 362,94              |
| 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            | 362,94              |

|  |         |                 |             |                  |                    |          |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | 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  |         |                 |             |                  |                    |          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |           |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| 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 |
| 1029                                 | CARNE BOV ACEM KG S/OSSO          | 02013000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 4,1960 | 33,99000       | 0,00 | 142,62      |              |            |               |           |                    |
| 5755                                 | CARNE BOV COXAO MOLE KG           | 02013000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 4,3040 | 51,19000       | 0,00 | 220,32      |              |            |               |           |                    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

14/01/2026 16:25:00

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| Observações destinadas ao fisco:<br>COMPLEMENTO PEDIDO 56 - UAI<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000026962 PDV 04 DE 14/01/26 DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539462497<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 |                    |

64790

787

## 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-qr-code.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/1dda5bb42e9348f8beb9b3674d7e87095204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304FDAF



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>29/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>14/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3177</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>14/01/2026</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000546-4</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               | Valor Moeda               |                                   |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$362,94</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| 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

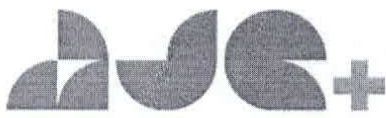
74891.16009 00546.407230 37821.521079 8 13410000036294

|   |                                |                           |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>29/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |
| Data do Documento<br><b>14/01/2026</b>  | Nº do Documento<br><b>3177</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>14/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>60/000546-4</b>                       |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda               | Valor Moeda               |                                   |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$362,94</b>               |
| Instruções<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.                               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa  |

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: 134**      **Ano: 2026**      **Processo: 58/2026**      **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:15/01/2026**      **Previsão de Chegada: 16/01/2026**      **Chegada:**      **Validade Proposta:15/02/2026**  
**Modalidade da Compra :**      **Legislação :**  
**Observação :**

| Pendente |         |                      | F.A. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|----------------------|------|------------|-------------|-------------|------|------|
| Nº       | Código  | Produto              |      | Total      |             |             |      |      |
| 1        | 0046333 | 1 CARNE MOIDA KG     | UN   | 4,00       | 35,6550     | 142,6200    | 57   | 1    |
| 2        | 0046852 | 1 1KG CUPIM EM BIFES | UN   | 4,00       | 55,0800     | 220,3200    | 57   | 2    |

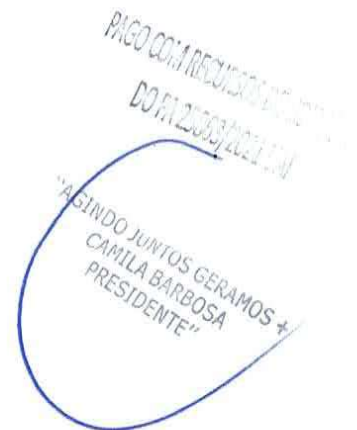
**Total de Itens : 2**      **Valor Itens: 362,94**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 362,94**

**COMPRAS AJG +**  
**AUTORIZADO**  
**DATA 16/01/26**

SOROCABA/SP, Quinta, 15 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata





|                           |               |     |                                  |               |                       |                |                   |                          |
|---------------------------|---------------|-----|----------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Item:1                    | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0046333-CARNE MOIDA KG</b>    |               |                       |                | Pr.Repos.: 45,99  | Sugestão: 183,96         |
| Fornecedor                |               |     | Qtde                             | V. Unit.      | Preço Total           | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>          |               |     | <b>4</b>                         | <b>35,655</b> | <b>142,62 28 DIAS</b> |                | <b>15/02/2026</b> | <b>0 dias 15/01/2026</b> |
| <b>CARNE MOIDA KG</b>     |               |     |                                  |               |                       |                |                   |                          |
| Item:2                    | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0046852-CUPIM EM BIFES KG</b> |               |                       |                | Pr.Repos.: 41,99  | Sugestão: 167,96         |
| Fornecedor                |               |     | Qtde                             | V. Unit.      | Preço Total           | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>          |               |     | <b>4</b>                         | <b>55,08</b>  | <b>220,32 28 DIAS</b> |                | <b>15/02/2026</b> | <b>0 dias 15/01/2026</b> |
| <b>1KG CUPIM EM BIFES</b> |               |     |                                  |               |                       |                |                   |                          |

Total dos Itens Alternados : 362,94

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 362,94

|           | Itens Cotados | Valor Total | Valor Frete |
|-----------|---------------|-------------|-------------|
| BOM LUGAR | 2             | 362,94      | (invalid)   |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RECURSOS DE COMANDO  
DATA: 15/01/2026 08:16:40

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CAMILA BARROSA  
PRESIDENTE



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.16009 00546.407230 37821.521079 8<br>13410000036294 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 748   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 01181521  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.945.877/0001-93</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 29/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 28/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 362,94     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 362,94     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 362,94     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/01/2026 13:46:00 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 59266251839      |
| <b>Chave de segurança:</b> | X50ET0FANTUJJGHR |

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  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

28/01/2026 13:46:00

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00069</b><br>FÉRIAS - JULIANA KARINA ORTIZ |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.039,93                             | <b>Competência</b><br>28/01/2026         | <b>Liquidação</b><br>28/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias                     | <b>Favorecido</b><br>JULIANA K. O. G. I. |                                 |

---

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

UAI

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

30101

### NOTIFICAÇÃO

|   |                   |                              |       |
|---|-------------------|------------------------------|-------|
| Nome do empregado<br>JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES | CPF<br>[REDACTED] | Número Carteira Profissional | Série |
|---|-------------------|------------------------------|-------|

### PERÍODOS

|   |   |          |
|---|---|----------|
| De Aquisição<br>17/01/2025 A 16/01/2026 | De Gozo das Férias<br>02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias | De Abono |
|---|---|----------|

| BASE PARA CÁLCULO   | PROVENTOS E DESCONTOS    |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
|---|--------------------------|----|----------------------------|----------|---|----------|----------------|------|-------------------|--------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------|------------|-----------------|----------|------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|----------|-------------------------------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <table style="width: 100%;"> <tr><td>Faltas não justificadas:</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Salário Base:</td><td style="text-align: right;">2.161,74</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">5,25</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">4,70</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">324,20</td></tr> <tr><td><b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.495,89</b></td></tr> </table>  | Faltas não justificadas: | 0  | Salário Base:              | 2.161,74 | Média Horas:  | 5,25     | Média Valores: | 4,70 | Outras Vantagens: | 324,20 | <b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b> | <b>2.495,89</b> | <table style="width: 100%;"> <tr><td>Férias:</td><td style="text-align: right;">2.495,89 P</td></tr> <tr><td>1/3 das Férias:</td><td style="text-align: right;">831,97 P</td></tr> <tr><td>Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1/3 do Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Adicional do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1/3 do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Salário Família:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1ª Parcela 13º Salário:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Desconto da Previdência:</td><td style="text-align: right;">287,93 D</td></tr> <tr><td>Desconto do Imposto de Renda:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b></td><td style="text-align: right;"><b>3.327,86 P</b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b></td><td style="text-align: right;"><b>287,93 D</b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL LIQUIDO:</b></td><td style="text-align: right;"><b>3.039,93 P</b></td></tr> </table> | Férias:         | 2.495,89 P | 1/3 das Férias: | 831,97 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: | 287,93 D | Desconto do Imposto de Renda: | 0,00 | <b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b> | <b>3.327,86 P</b> | <b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b> | <b>287,93 D</b> | <b>TOTAL LIQUIDO:</b> | <b>3.039,93 P</b> |
| Faltas não justificadas:  | 0                        |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Salário Base:   | 2.161,74                 |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Média Horas:  | 5,25                     |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Média Valores:  | 4,70                     |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Outras Vantagens:   | 324,20                   |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>   | <b>2.495,89</b>          |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Férias:   | 2.495,89 P               |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| 1/3 das Férias:   | 831,97 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:  | 287,93 D                 |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Desconto do Imposto de Renda:   | 0,00                     |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>   | <b>3.327,86 P</b>        |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>   | <b>287,93 D</b>          |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <b>TOTAL LIQUIDO:</b>   | <b>3.039,93 P</b>        |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <b>CÁLCULO PROPORCIONAL</b>   |                          |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <b>Período de Gozo: 02/02/2026 A 28/02/2026</b>   |                          |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <table style="width: 100%;"> <tr><td>Total Dias Mês:</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>Total Dias Gozados no Mês:</td><td style="text-align: right;">27</td></tr> <tr><td>Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):</td><td style="text-align: right;">1.945,57</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">4,73</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">4,23</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">291,78</td></tr> <tr><td><b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.246,31</b></td></tr> </table> | Total Dias Mês:          | 30 | Total Dias Gozados no Mês: | 27       | Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): | 1.945,57 | Média Horas:   | 4,73 | Média Valores:    | 4,23   | Outras Vantagens:             | 291,78          | <b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>   | <b>2.246,31</b> |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Total Dias Mês:   | 30                       |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Total Dias Gozados no Mês:  | 27                       |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):   | 1.945,57                 |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Média Horas:  | 4,73                     |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Média Valores:  | 4,23                     |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Outras Vantagens:   | 291,78                   |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>   | <b>2.246,31</b>          |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <b>Período de Gozo: 01/03/2026 A 03/03/2026</b>   |                          |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <table style="width: 100%;"> <tr><td>Total Dias Mês:</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>Total Dias Gozados no Mês:</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):</td><td style="text-align: right;">216,17</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">0,52</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">0,47</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">32,42</td></tr> <tr><td><b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b></td><td style="text-align: right;"><b>249,59</b></td></tr> </table>       | Total Dias Mês:          | 30 | Total Dias Gozados no Mês: | 3        | Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): | 216,17   | Média Horas:   | 0,52 | Média Valores:    | 0,47   | Outras Vantagens:             | 32,42           | <b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>   | <b>249,59</b>   |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Total Dias Mês:   | 30                       |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Total Dias Gozados no Mês:  | 3                        |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):   | 216,17                   |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Média Horas:  | 0,52                     |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Média Valores:  | 0,47                     |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| Outras Vantagens:   | 32,42                    |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |
| <b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>   | <b>249,59</b>            |    |                            |          |   |          |                |      |                   |        |                               |                 |   |                 |            |                 |          |                  |      |                         |      |                                |      |                          |      |                  |      |                         |      |                          |          |                               |      |                             |                   |                             |                 |                       |                   |

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE  
 DO DIA 21/03/2021  
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

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\$ 3.039,93 (três mil trinta e nove reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.**

Ciente,

Data: 02/01/2026

\_\_\_\_\_  
JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

\_\_\_\_\_  
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\$ 3.039,93 (três mil trinta e nove reais e noventa e três 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: 30/01/2026  
SOROCABA

\_\_\_\_\_  
JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

ID: 64695

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|   |
|---|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2   |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 1664  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV<br>CPF do favorecido (a): ██████████<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0<br>Documento da empresa: 167282346<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 3.039,93<br>Data da efetivação 28/01/2026 |

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 COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO BN 2020/2021 UAJ  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

|   |                                     |                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00070</b><br>LUANA AUTO POSTO LTDA                    |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.527,99  | <b>Competência</b><br>29/01/2026    | <b>Liquidação</b><br>30/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22336 | <b>Favorecido</b><br>LUANA A. P. L. |                                 |

---

UAI

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/01/2026 Dest/Rem: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 2.527,99

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.022.336**  
**Série 001**

**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

**Nº 000.022.336**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0223 3617 7497 3301**

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  
**135260371773857**

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: 29/01/2026

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos,, 680 BAIRRO / DISTRITO: Jd Zulmira CEP: 18061-000 DATA DA SAÍDA: 29/01/2026

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DA SAÍDA: 13:06:09

**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                       | 664,17 (26,27 %)  | 2.527,99                 |
| 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              | 2.527,99                 |

**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 | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1              | ETANOL COMUM                   | 22071090 | 060 | 5929 | LT    | 324,8960 | 4,69           | 0,00       | 1.523,76      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 3              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 061 | 5929 | LT    | 154,7300 | 6,490209       | 0,00       | 1.004,23      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

RECIBO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO FIM 2023/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
PRESIDENTE  
CAMILA BARBOSA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$: 235,28 (Fed), R\$ 428,89 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 1C2537  
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 Dezembro de 2025  
PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA:  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 154,73 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 227,45

RESERVADO AO FISCO

64974

02/02/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026013016247f32367cb97  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 30/01/2026 às 13:33:47  
**Valor Original:** R\$ 2.527,99    **Valor Atualizado:** R\$ 2.527,99    **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:** 59366396250  
**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 CONTABILIDADE  
DO PIS 2.527,99/2026 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
PRESIDENTE  
CAMILA BARBOSA

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00071</b><br>MACER DROGUISTAS LTDA - 0026-19         |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 228,00   | <b>Competência</b><br>19/01/2026       | <b>Liquidação</b><br>30/01/2026 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1179 | <b>Favorecido</b><br>MACER D. L. -. 0. |                                 |

---

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: MACER DROGUISTAS LTDA, IPANEMA, 2138, VILA NOVA SOROCABA - 18070-671, SOROCABA - SP Fone/Fax: 01530331846. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA. Nº. 000.001.179 Série 003 Folha 1/1. CHAVE DE ACESSO: 3526 0171 4480 4700 1051 5500 3000 0011 7910 0387 7300. Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260234183892 - 19/01/2026 16:05:56. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669211089113. INSCRIÇÃO MUNICIPAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: 71.448.047/0010-51.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG. CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56. DATA DA EMISSÃO: 19/01/2026. ENDEREÇO: RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680. BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZULMIRA. CEP: 18061-000. DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 19/01/2026. SOROCABA. UF: SP. FONE / FAX: 01591519502. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111. HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:05:53.

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: IPANEMA, 2138. BAIRRO / DISTRITO: VILA NOVA SOROCABA. CEP: SOROCABA. UF: SP. FONE / FAX: CNPJ / CPF: 71.448.047/0010-51. INSCRIÇÃO ESTADUAL.

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA: RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680. BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ZULMIRA. CEP: SOROCABA. UF: SP. FONE / FAX: CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56. INSCRIÇÃO ESTADUAL.

CÁLCULO DO IMPOSTO. Tabela com 6 colunas: BASE DE CALC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. TOTAL PRODUTOS. Valores: 228,00, 27,36, 0,00, 0,00, 0,00, 284,46.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 9-Sem Transporte. FRETE. CÓDIGO ANTT. PLACA DO VEÍCULO. UF. CNPJ / CPF. ENDEREÇO. MUNICIPIO. UF. INSCRIÇÃO ESTADUAL.

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS. Tabela com 15 colunas: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Itens listados: RISPERIDONA 2MG 30 EUR, RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL, RISPERIDONA 2MG 30CPR MED.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUICAO 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: 221      Ano: 2026      Processo: 101/2026      Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**  
**Fornecedor :** FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA      **Vendedor :**  
**Endereço** R VISCONDE DO RIO BRANCO      **Bairro:** VILA JARDINI  
**Cidade :** SOROCABA      **Estado :** SP      **CEP :** 18.044-00  
**CNPJ :** 07.685.223/0012-31      **Telefone :** (15) 3224-6022      **FAX:**  
**E-mail:** CONTABILIDADE@FARMAPONTE.COM.BR

**Condição de Pagamento :** A VISTA      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 19/01/2026      **Previsão de Chegada:** 23/01/2026      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 23/02/2026  
**Modalidade da Compra :**      **Legislação :**  
**Observação :**

| Pendente |         |                    | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|--------------------|------|------------------|-------------|-------------|------|------|
| Nº       | Código  | Produto            |      |                  |             |             |      |      |
| 1        | 0040494 | 1 RISPERIDONA 2 MG | CPR  | 6,00             | 38,0000     | 228,0000    | 107  | 1    |

**Total de Itens :** 1      **Valor Itens:** 228,00  
**Valor Frete:** 0,00  
**Valor Total:** 228,00

COMPRAS AJG +  
 AUTORIZADO  
 DATA 23/01/26

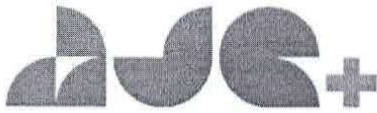
SOROCABA/SP, Segunda, 19 de janeiro de 2026

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 +  
 CARILLA BARBOSA  
 PRESIDENTE



|   |               |      |                                 |              |               |                |                   |               |                   |
|---|---------------|------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Item: 1                                 | Qtde Solicit: | 6CPR | <b>0040494-RISPERIDONA 2 MG</b> | Pr.Repos.:   | 12,90         | Sugestão:      | 77,40             |               |                   |
| Fornecedor                              |               |      | Qtde                            | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <b>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</b> |               |      | <b>6</b>                        | <b>38,00</b> | <b>228,00</b> | <b>A VISTA</b> | <b>23/02/2026</b> | <b>0 dias</b> | <b>23/01/2026</b> |
| <b>RISPERIDONA 2 MG</b>                 |               |      |                                 |              |               |                |                   |               |                   |

**Total dos Itens Alternados : 228,00**

|              |                                  |                      |                                 |                    |
|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| O fornecedor | FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA | , ganhou em          | 1 Itens cotados com um Valor de | <b>228,00</b>      |
|              | FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA | <b>Itens Cotados</b> | <b>Valor Total</b>              | <b>Valor Frete</b> |
|              |                                  | 1                    | 228,00                          | (invalid)          |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE COMMERIO  
 DO PA 23853/2021 UN



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

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio**], inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva  
Gerente de convênio  
Empresa Administradora do Convênio

ANAPOLPA  
GERENTE DE CONVÊNIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23063/2021 UN

02/02/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento.

**ID da transação:** E00360305202601301635cfd0f1c0c61  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 30/01/2026 às 13:37:15  
**Valor Original:** R\$ 228,00      **Valor Atualizado:** R\$ 228,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** MEDICAMENTOS

### Origem

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

### Destino

**Nome:** FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA.  
**CNPJ:** 07.550.300/0001-93  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 07550300000193

**Código da operação:** 59366614129  
**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  
BANCO BRADESCO S.A.  
CNPJ 2383/2011-04

.....

**Lançamento 00072**

DEB TARIFA

**Valor**

R\$ 0,90

**Competência**

30/01/2026

**Liquidação**

30/01/2026

**Documento**

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG    |
| <b>Conta origem:</b>  | 0356   1292   000577590768-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 0356   1292   000577590771-6 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 0,90                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | TARIFA 12.01 UAI          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/01/2026          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/01/2026 11:52:09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 22083654         |
| <b>Chave de segurança:</b> | J00LL84R4L1PLHZ4 |

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 CONTÊNTO  
DO FN 22083654/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE