
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 00087		

.....

Lançamento 00001

Agere Contabilidade e Negocios Empresariais

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

17/02/2026

Liquidação

02/03/2026

Documento

NFS-E 3421

Favorecido

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
17/02/2026 15:01:14

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
3421 / U

Código de Verificação
jldK2VoSU

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

Detalhamento do Boletô		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 90000.000415 36004.395608 4 13730000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004136	R\$	1008-0/0043956-8	02/03/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				00000004136-2
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026				(=) Valor do Documento
				2.000,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000415 36004.395608 4 13730000200000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/03/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
11/02/2026	0000000004136	DM	N	11/02/2026	09/00000004136-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			2.000,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do **Termo de Convênio 2021/25863**, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3421 – R\$ 2.000,00 – Termo de Convênio 2021/25863

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de Fevereiro, 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

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Análise de conformidade das verbas rescisórias com a legislação;
- Orientação preventiva sobre riscos trabalhistas;
- Envio da prévia de valores ao responsável;
- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Envio de informações ao Esocial e CTPS Digital;
- Verificação de prazos legais para pagamento e homologação;
- Conferência de encargos incidentes na rescisão;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Conferência de consistência das informações recebidas;
- Registro das informações no sistema
- Validação de reflexos em folha de pagamento;
- Registro de ocorrências relevantes para fins trabalhistas

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- 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

- Conferência de bases de cálculo dos encargos;
- Validação de compensações e retenções aplicáveis;
- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Monitoramento de prazos legais de recolhimento;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto aos órgãos competentes;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolo e arquivamento comprobatório.
- Mensais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- Anuais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

Consultoria e Conformidade Trabalhista

- Acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária aplicável;
- Análise preventiva de riscos trabalhistas relacionados às rotinas de pessoal;
- Orientações técnicas à contratante sobre aplicação da legislação vigente;
- Apoio na interpretação de normas e atualizações legais;
- Alinhamento técnico com equipe jurídica em demandas trabalhistas específicas;
- Análise conjunta de situações que envolvam risco trabalhista ou previdenciário;
- Realização de reuniões periódicas para alinhamento de rotinas do departamento pessoal;
- Esclarecimento de dúvidas operacionais e estratégicas;
- Apresentação de orientações preventivas e boas práticas trabalhistas;
- Orientações à equipe da contratante sobre procedimentos de departamento pessoal;
- Atualizações sobre mudanças na legislação trabalhista e previdenciária;
- Disseminação de boas práticas de gestão de pessoal.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
 - Conferência de integridade documental;
 - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
 - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
 - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.
- **Classificação Contábil**
 - Identificação da natureza das operações;
 - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
 - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
 - Aplicação correta do plano de contas;
 - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**
 - Registro contábil das operações;
 - Conferência técnica dos registros efetuados;
 - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
 - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
 - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.
- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- Conciliação de contas patrimoniais;
- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

▪ **Fechamento Contábil**

- Revisão técnica do resultado do período e saldos contábeis;
- Análise de variações contábeis relevantes;
- Validação da consistência das demonstrações;
- Preparação de relatórios gerenciais;
- Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

• **Análise de Notas Fiscais**

- Conferência de CFOP, CST e alíquotas.
- Validação de XML e DANFE;
- Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- Verificação de enquadramento tributário das operações;
- Conferência de retenções obrigatórias conforme legislação;
- Identificação preventiva de inconsistências fiscais;
- Orientação sobre correção de documentos fiscais quando necessário.

• **Apuração de Tributos Retidos**

- Conferência de bases de cálculo e incidências legais;
- Validação de compensações e créditos aplicáveis;
- Monitoramento de conformidade com a legislação tributária;
- Cálculo de ISS retido;
- Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

• **Entrega de Obrigações Acessórias**

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto à Receita Federal e municípios;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolos e comprovantes de transmissão;
- EFD-Reinf;
- DCTFWeb.

• **Geração e Controle de Guias**

- Validação dos valores apurados antes da emissão;
- Controle de vencimentos e acompanhamento de recolhimentos;
- Suporte na regularização de eventuais pendências fiscais;
- Emissão de DARFs e guias municipais.

• **Fechamento Fiscal**

- Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
- Análise preventiva de riscos tributários;
- Validação de integração com a contabilidade;
- Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

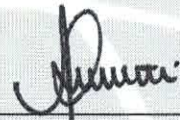
- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

- Operação de sistema próprio para emissão, arquivamento e controle de vencimento de certidões negativas;
- Monitoramento de situação fiscal.

Sorocaba, 27 de Fevereiro de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000415 36004.395608 4 13730000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.957.616/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
Valor Nominal do Boletto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

Data/hora da operação:	02/03/2026 14:20:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60919827266
Chave de segurança:	TA8SYJTJJK2NHCZG


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor R\$ 1.216,92	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido ANDREA L. R.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026		
		4053 ANDREA LUCIANA ROCHA Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 795122677-8		Funcionário desde: 20/05/2025		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45	
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		594,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.964,20	747,28	
						Valor Líquido →	1.216,92	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75		

		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 02/2026		
		4053 ANDREA LUCIANA ROCHA Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 795122677-8		Funcionário desde: 20/05/2025		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45	
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		594,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.964,20	747,28	
						Valor Líquido →	1.216,92	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75		

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: 1711
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: 170468289 Informações Valor da efetivação R\$ 1.216,92 Data da efetivação 03/03/2026

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

null




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00003 ANDREIA APARECIDA VIEIRA		
Valor R\$ 3.005,79	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido ANDREIA A. V.	

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026
	4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA CBO: 239415	Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718919862-9
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga	

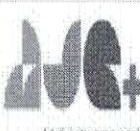
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.289,06	283,27	
						Valor Líquido →	3.005,79	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do	Empregador	
	2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

	0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56	Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026
	4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA CBO: 239415	Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718919862-9
	Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.289,06	283,27	
						Valor Líquido →	3.005,79	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do	Empregado	
	2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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: 1711

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: 170468278
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.005,79
Data da efetivação 03/03/2026

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

null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00004 ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 2.168,85	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido ANDREIA T. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3995 ANDREIA TEODORO AIRES
 CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 21/12/2023

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 745354661-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	73,12	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,82	438,71	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,56		214,58
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000225393	271,04	AUTOMÁTICO	1,00		271,04
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.654,47	485,62
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	2.168,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.818,44		2.654,47	2.654,47	212,35	1.871,12		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3995 ANDREIA TEODORO AIRES
 CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 21/12/2023

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 745354661-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	73,12	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,82	438,71	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,56		214,58
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000225393	271,04	AUTOMÁTICO	1,00		271,04
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.654,47	485,62
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	2.168,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.818,44		2.654,47	2.654,47	212,35	1.871,12		

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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: 1711
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: 170468287 Informações Valor da efetivação R\$ 2.168,85 Data da efetivação 03/03/2026

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

null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00005 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R\$ 1.976,65	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido ARIANE R. D. O. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CBO: 239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 06/09/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 727870609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50519210	396,90	AUTOMÁTICO	1,00		396,90
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14542404	632,24	AUTOMÁTICO	1,00		632,24
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.289,06	1.312,41
						Valor Líquido →	1.976,65
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CBO: 239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 06/09/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 727870609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50519210	396,90	AUTOMÁTICO	1,00		396,90
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14542404	632,24	AUTOMÁTICO	1,00		632,24
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.289,06	1.312,41
						Valor Líquido →	1.976,65
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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: 1711
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: 170468285 Informações Valor da efetivação R\$ 1.976,65 Data da efetivação 03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006

BRUNO CARPINETI MISMETTI

Valor R\$ 3.603,58	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido BRUNO C. M.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI
 CBO:251510

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 21/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 716093344-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	121,47	3.644,17		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	9,19	VALOR	39,69		364,79	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.968,37	364,79	
						Valor Líquido →	3.603,58	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		3.644,17	3.968,37	3.968,37	317,46	3.224,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI
 CBO:251510

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 21/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 716093344-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	121,47	3.644,17		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	9,19	VALOR	39,69		364,79	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.968,37	364,79	
						Valor Líquido →	3.603,58	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		3.644,17	3.968,37	3.968,37	317,46	3.224,40		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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: 1711

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: 170468284
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.603,58
Data da efetivação 03/03/2026

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

null


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GEEKAMOS!
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
Valor R\$ 1.216,21	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido BRUNO D. A. C.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
		4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA CBO: 231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,19		109,11
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1811778	648,81	AUTOMÁTICO	1,00		648,81
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	926,43
						Valor Líquido →	1.216,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

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

		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 02/2026	
		4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA CBO: 231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,19		109,11
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1811778	648,81	AUTOMÁTICO	1,00		648,81
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	926,43
						Valor Líquido →	1.216,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 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: 1711

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: 170468290
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.216,21
Data da efetivação 03/03/2026

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

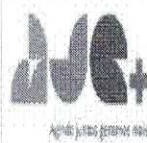
null



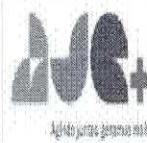
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGIRDO JUNIO GERAMOS ✪
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00008 CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R\$ 2.286,53	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido CINTIA F. L.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
		4191 CINTIA FERREIRA LINO CBO: 322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

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

		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 02/2026	
		4191 CINTIA FERREIRA LINO CBO: 322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGÊNCIA 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: 1711

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: 170468281
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.286,53
Data da efetivação 03/03/2026

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

null




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.118,97	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido ELIABE L. D. S.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026		
		0094 ELIABE LIMA DA SILVA CBO: 322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Funcionário desde: 19/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 733696322-7		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	10,16	VALOR	30,30		307,81	
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	2,63		59,16	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.485,94	366,97	
						Valor Líquido →	2.118,97	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.178,13		

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026		
		0094 ELIABE LIMA DA SILVA CBO: 322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Funcionário desde: 19/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 733696322-7		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	10,16	VALOR	30,30		307,81	
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	2,63		59,16	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.485,94	366,97	
						Valor Líquido →	2.118,97	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.178,13		

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: 1711

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: 170468293
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.118,97
Data da efetivação 03/03/2026

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


null

✂️


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00010 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 2.350,34	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido ELIAS D. 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 02/2026	
		0103 ELIAS DA ROSA MATOS CBO: 322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	87,01	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,21	522,05	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,95		259,98
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 70152599	484,68	AUTOMÁTICO	1,00		484,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.095,00	744,66
						Valor Líquido →	2.350,34
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
					2.161,74	3.095,00	3.095,00
					F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
					247,60	2.835,02	

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

		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 02/2026	
		0103 ELIAS DA ROSA MATOS CBO: 322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	87,01	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,21	522,05	
28	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	30,95		259,98
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 70152599	484,68	AUTOMÁTICO	1,00		484,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.095,00	744,66
						Valor Líquido →	2.350,34
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
					2.161,74	3.095,00	3.095,00
					F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
					247,60	2.835,02	

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: 1711

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: 170468301
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.350,34
Data da efetivação 03/03/2026

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

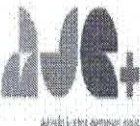
null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"JUNTO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00011 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA		
Valor R\$ 1.768,97	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido ERIKA D. A. G.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA CBO: 231105						Funcionário desde: 01/10/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL						Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719131941-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	60,61	1.757,83	
28	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	DIAS	60,61	60,61	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	77,86	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	313,39	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	5,33	447,68	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,68		215,81
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 2360526	106,86	AUTOMÁTICO	1,00		106,86
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 2303918	576,54	AUTOMÁTICO	1,00		576,54
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.668,18	899,21
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.768,97
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.668,18	2.668,18	213,45	2.452,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 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 02/2026	
4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA CBO: 231105						Funcionário desde: 01/10/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL						Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719131941-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	60,61	1.757,83	
28	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	DIAS	60,61	60,61	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	77,86	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	313,39	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	5,33	447,68	
28	0998	I.N.S.S.	8,09	VALOR	26,68		215,81
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 2360526	106,86	AUTOMÁTICO	1,00		106,86
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 2303918	576,54	AUTOMÁTICO	1,00		576,54
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.668,18	899,21
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.768,97
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	2.668,18	2.668,18	213,45	2.452,37	

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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: 1711

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: 170468291
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.768,97
Data da efetivação 03/03/2026

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

null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 2.860,71	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido JAQUELINE P. P.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026			
3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA CBO: 351305					Funcionário desde: 01/10/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 748431493-6			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.124,20	263,49	
						Valor Líquido →	2.860,71	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					Via do Empregador	
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF			
	2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

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 02/2026			
3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA CBO: 351305					Funcionário desde: 01/10/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 748431493-6			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.124,20	263,49	
						Valor Líquido →	2.860,71	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					Via do Empregado	
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF			
	2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 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 14 DE MARÇO ***

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: 1711

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: 170468300
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.860,71
Data da efetivação 03/03/2026

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


null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

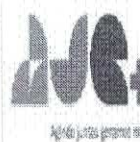
Lançamento 00013 JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.931,83	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido JOICE C. S.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA CBO: 251605						Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715440627-6	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Assistente Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
28	0230	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.292,18	360,35
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	3.931,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 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 02/2026	
3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA CBO: 251605						Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715440627-6	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Assistente Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
28	0230	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.292,18	360,35
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	3.931,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI


 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMYLA BARBOSA
 PRESIDENTE

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: 1711

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: 170468303
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.931,83
Data da efetivação 03/03/2026

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

null


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00014 JORGE SOUZA GOMES		
Valor R\$ 2.451,82	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido JORGE S. G.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
		3517 JORGE SOUZA GOMES Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719981787-9		Funcionário desde: 01/09/2025	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	74,99	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	5,36	449,95	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,67		215,76
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.667,58	215,76
						Valor Líquido →	2.451,82
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.667,58	2.667,58	213,40	2.451,82	

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

		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 02/2026	
		3517 JORGE SOUZA GOMES Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719981787-9		Funcionário desde: 01/09/2025	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	74,99	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	5,36	449,95	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,67		215,76
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.667,58	215,76
						Valor Líquido →	2.451,82
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	2.667,58	2.667,58	213,40	2.451,82	

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: 1711

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: 170468283
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.451,82
Data da efetivação 03/03/2026

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

null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R\$ 1.705,09	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido JOSIANE D. F. R. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ
 CBO: 322205

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

Funcionário desde: 25/06/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731302135-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	94,26		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,21	565,55		
28	0998	l.n.s.s.	8,46	VALOR	31,45		266,07	
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,62		129,70	
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107212334	97,67	AUTOMÁTICO	1,00		97,67	
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107283075	243,68	AUTOMÁTICO	1,00		243,68	
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0217507066jdf	83,14	AUTOMÁTICO	1,00		83,14	
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 49682385	123,55	AUTOMÁTICO	1,00		123,55	
28	0209	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50730913	59,63	AUTOMÁTICO	1,00		59,63	
28	0211	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14872791	145,99	AUTOMÁTICO	1,00		145,99	
28	0213	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1610151	89,98	AUTOMÁTICO	1,00		89,98	
28	0215	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51243780	1,14	AUTOMÁTICO	1,00		1,14	
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107126970	163,11	AUTOMÁTICO	1,00		163,11	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.145,75	1.440,66	
						Valor Líquido →	1.705,09	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	3.145,75	3.145,75	251,66	2.879,68		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ
 CBO: 322205

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

Funcionário desde: 25/06/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731302135-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	94,26		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,21	565,55		
28	0998	l.n.s.s.	8,46	VALOR	31,45		266,07	
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00	
28	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,62		129,70	
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010721233	97,67	AUTOMÁTICO	1,00		97,67	
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010728307	243,68	AUTOMÁTICO	1,00		243,68	
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0217507066JDF	83,14	AUTOMÁTICO	1,00		83,14	
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 49682385	123,55	AUTOMÁTICO	1,00		123,55	
28	0209	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 50730913	59,63	AUTOMÁTICO	1,00		59,63	
28	0211	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14872791	145,99	AUTOMÁTICO	1,00		145,99	
28	0213	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1610151	89,98	AUTOMÁTICO	1,00		89,98	
28	0215	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51243780	1,14	AUTOMÁTICO	1,00		1,14	
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010712697	163,11	AUTOMÁTICO	1,00		163,11	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.145,75	1.440,66	
						Valor Líquido →	1.705,09	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.161,74	3.145,75	3.145,75	251,66	2.879,68		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
 DO DIA 25/06/2024 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: 1711

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: 170468288
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.705,09
Data da efetivação 03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"RESIDENTE"

Lançamento 00016 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
Valor R\$ 3.005,79	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido Juan M. O. R.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO CBO: 239415				Funcionário desde: 09/09/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 727962676-0			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.289,06	283,27
						Valor Líquido →	3.005,79
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79	

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

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 02/2026	
3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO CBO: 239415				Funcionário desde: 09/09/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 727962676-0			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.289,06	283,27
						Valor Líquido →	3.005,79
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 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: 1711

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: 170468305
Informações
Valor da efetivação: R\$ 3.005,79
Data da efetivação: 03/03/2026

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

null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"FAGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R\$ 229,84	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido JULIANA K. O. G. I.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 730579855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	72,06	216,17	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	1,62	32,42	
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,11
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,49		18,64
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						248,59	18,75
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	229,84
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.161,74		3.243,67	3.243,67	259,49	229,84		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 730579855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	72,06	216,17	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	1,62	32,42	
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,11
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,49		18,64
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						248,59	18,75
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	229,84
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.161,74		3.243,67	3.243,67	259,49	229,84		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: 1711

Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa: 170468286
Informações
Valor da efetivação R\$ 229,84
Data da efetivação 03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 KELIN ALESSANDRA NARCISO		
Valor R\$ 1.010,16	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido KELIN A. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO
 CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715340193-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,19		109,11	
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1927016	607,81	AUTOMÁTICO	1,00		607,81	
28	0249	Compra Oculos	247,05	VALOR	1,00		247,05	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.142,64	1.132,48	
						Valor Líquido →	1.010,16	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO
 CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715340193-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,19		109,11	
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1927016	607,81	AUTOMÁTICO	1,00		607,81	
28	0249	Compra Oculos	247,05	VALOR	1,00		247,05	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.142,64	1.132,48	
						Valor Líquido →	1.010,16	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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: 1711

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: 170468298
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.010,16
Data da efetivação 03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA		
Valor R\$ 1.198,23	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido MARIA D. L. D. S. L.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026			
3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA CBO: 513425					Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715925012-6			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,40		98,40	
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000183916	515,12	AUTOMÁTICO	1,00		515,12	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.964,20	765,97	
						Valor Líquido →	1.198,23	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75		

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 02/2026			
3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA CBO: 513425					Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715925012-6			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,40		98,40	
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000183916	515,12	AUTOMÁTICO	1,00		515,12	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.964,20	765,97	
						Valor Líquido →	1.198,23	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE

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: 1711

Nome do favorecido (a): MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-715925012-6
Documento da empresa: 170468292
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.198,23
Data da efetivação 03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"JUNTANDO JUNTO GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020

PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

Valor R\$ 2.790,35	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	79,76		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	6,21	478,54		
28	0998	I.n.s.s.	8,34	VALOR	30,44		253,89	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.044,24	253,89	
						Valor Líquido →	2.790,35	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	3.044,24	3.044,24	243,53	2.790,35		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MARÇO ***

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 02/2026

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	79,76		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	6,21	478,54		
28	0998	I.n.s.s.	8,34	VALOR	30,44		253,89	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.044,24	253,89	
						Valor Líquido →	2.790,35	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	3.044,24	3.044,24	243,53	2.790,35		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 12 DE MARÇO ***

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: 1711

Nome do favorecido (a): PATRÍCIA 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: 170468280
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.790,35
Data da efetivação 03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00021 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.286,53	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido PATRICK V. D. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS
 CBO: 322205

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

Funcionário desde: 21/11/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS
 CBO: 322205

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

Funcionário desde: 21/11/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	199,41
						Valor Líquido →	2.286,53
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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: 1711

Nome do favorecido (a): PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento da empresa: 170468302
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.286,53
Data da efetivação 03/03/2026

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

null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00022 REGINALDO FERREIRA		
Valor R\$ 1.567,81	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido REGINALDO F.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 02/2026

3878 REGINALDO FERREIRA

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 720682379-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	68,74	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	5,36	412,46	
28	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	26,25		211,82
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1893228	350,96	AUTOMÁTICO	1,00		350,96
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 70066866	27,85	AUTOMÁTICO	1,00		27,85
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6047548435001	465,40	AUTOMÁTICO	1,00		465,40
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.623,84	1.056,03
						Valor Líquido →	1.567,81
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
	1.818,44	2.623,84	2.623,84	209,90	2.412,02		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 02/2026

3878 REGINALDO FERREIRA

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 720682379-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	68,74	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	5,36	412,46	
28	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	26,25		211,82
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1893228	350,96	AUTOMÁTICO	1,00		350,96
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 70066866	27,85	AUTOMÁTICO	1,00		27,85
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047548435001	465,40	AUTOMÁTICO	1,00		465,40
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.623,84	1.056,03
						Valor Líquido →	1.567,81
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
	1.818,44	2.623,84	2.623,84	209,90	2.412,02		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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: 1711

Nome do favorecido (a): REGINALDO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-720682379-4
Documento da empresa: 170468297
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.567,81
Data da efetivação 03/03/2026

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

null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R\$ 1.846,83	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

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 02/2026		
3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI CBO: 322205					Funcionário desde: 04/07/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731163258-8		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003182905	439,70	AUTOMÁTICO	1,00		439,70
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	639,11
						Valor Líquido →	1.846,83
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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 02/2026		
3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI CBO: 322205					Funcionário desde: 04/07/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731163258-8		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003182905	439,70	AUTOMÁTICO	1,00		439,70
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.485,94	639,11
						Valor Líquido →	1.846,83
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1711

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: 170468282
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.846,83
Data da efetivação 03/03/2026

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


null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

WALTER JUNTUS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00024 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 2.860,71	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido VALDENISE R. R.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
		3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO:351305				Funcionário desde: 15/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 758162663-7	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.124,20	263,49
						Valor Líquido →	2.860,71
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71	

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

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
		3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO:351305				Funcionário desde: 15/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 758162663-7	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.124,20	263,49
						Valor Líquido →	2.860,71
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 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: 1711

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: 170468295
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.860,71
Data da efetivação 03/03/2026

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

null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00025 VALDETE AP DE CARVALHO		
Valor R\$ 1.909,14	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido VALDETE A. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4423 VALDETE APARECIDA DE CARVALHO
 CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 02/02/2026

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 716018262-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	60,61	1.757,83	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	313,39	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,70		162,08
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,22	162,08
						Valor Líquido →	1.909,14
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.071,22	2.071,22	165,69	1.909,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4423 VALDETE APARECIDA DE CARVALHO
 CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 02/02/2026

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 716018262-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	60,61	1.757,83	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	313,39	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,70		162,08
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,22	162,08
						Valor Líquido →	1.909,14
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	2.071,22	2.071,22	165,69	1.909,14	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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: 1711

Nome do favorecido (a): VALDETE APARECIDA DE CARVALHO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-716018262-7
Documento da empresa: 170468304
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.909,14
Data da efetivação: 03/03/2026

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


null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE


Lançamento 00026 VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 2.879,68	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido VALDINEI A. M.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026		
3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO CBO: 322205						Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 729887335-1		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	94,26		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,21	565,55		
28	0998	I.n.s.s.	8,46	VALOR	31,45		266,07	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.145,75	266,07	
						Valor Líquido →	2.879,68	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	3.145,75	3.145,75	251,66	2.879,68		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

 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 02/2026		
3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO CBO: 322205						Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 729887335-1		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	94,26		
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,21	565,55		
28	0998	I.n.s.s.	8,46	VALOR	31,45		266,07	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.145,75	266,07	
						Valor Líquido →	2.879,68	
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.161,74	3.145,75	3.145,75	251,66	2.879,68		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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: 1711

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: 170468299
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.879,68
Data da efetivação 03/03/2026

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


null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE


Lançamento 00027 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.974,13	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido VALDIRENE D. S. R.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
		4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES CBO: 231105				Funcionário desde: 16/12/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Banco: CAIXA ECONOMICA		Age.: 2025 C/C: 714920077-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	168,51
						Valor Líquido →	1.974,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

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

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026	
		4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES CBO: 231105				Funcionário desde: 16/12/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Banco: CAIXA ECONOMICA		Age.: 2025 C/C: 714920077-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	168,51
						Valor Líquido →	1.974,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 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: 1711

Nome do favorecido (a): VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-714920077-0
Documento da empresa: 170468296
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.974,13
Data da efetivação 03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25053/2021 UAI

AGINDO JUNIUS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00028

VANIA AP CARVALHO

Valor

R\$ 2.157,49

Competência

28/02/2026

Liquidação

03/03/2026

Documento

Holerite 22026

Favorecido

VANIA A. C.

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 02/2026				
4462 VÂNIA APARECIDA CARVALHO CBO: 142105					Funcionário desde: 26/02/2026 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 715507677-6				
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data	
28	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	180,32	901,59			
28	0232	Diferença Salarial	1.442,55	VALOR	1,00	1.442,55			
28	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	23,45		186,65		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos		
						2.344,14	186,65		
						Valor Líquido →	2.157,49		
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104					Salário Base		Sal. Contr. INSS
			5.409,56	2.344,14	2.344,14	187,53	2.157,49		Via do Empregador

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 02/2026				
4462 VÂNIA APARECIDA CARVALHO CBO: 142105					Funcionário desde: 26/02/2026 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 715507677-6				
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data	
28	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	180,32	901,59			
28	0232	Diferença Salarial	1.442,55	VALOR	1,00	1.442,55			
28	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	23,45		186,65		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos		
						2.344,14	186,65		
						Valor Líquido →	2.157,49		
		2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104					Salário Base		Sal. Contr. INSS
			5.409,56	2.344,14	2.344,14	187,53	2.157,49		Via do Empregado

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO 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: 1711

Nome do favorecido (a): VANIA APARECIDA CARVALHO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-715507677-6
Documento da empresa: 170468279
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.157,49
Data da efetivação 03/03/2026

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


null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE


Lançamento 00029 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 3.514,78	Competência 28/02/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Holerite 22026	Favorecido 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 02/2026	
		3969 VIVIANE ROLIM MARTINS CBO:223505		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: ENFERMEIRO(A) RT			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	164,71	4.941,43	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	35,31		301,18
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	52,72		1.449,67
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.265,63	1.750,85
						Valor Líquido →	3.514,78
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
			4.941,43	2.151,35	5.265,63	421,25	4.774,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		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 02/2026	
		3969 VIVIANE ROLIM MARTINS CBO:223505		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: ENFERMEIRO(A) RT			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	164,71	4.941,43	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	35,31		301,18
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	52,72		1.449,67
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.265,63	1.750,85
						Valor Líquido →	3.514,78
		2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
			4.941,43	2.151,35	5.265,63	421,25	4.774,86

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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: 1711

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: 170468294
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.514,78
Data da efetivação 03/03/2026

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

null

✂-----

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
"RESIDENTE"

.....

Lançamento 00030

PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Valor R\$ 610,92	Competência 03/03/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Outros 864	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 3.657.346/26-02	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000036573462602	DATA DE EMISSÃO 13/02/2026	AUTENTICIDADE DB81245526F864FC				
INSCRIÇÃO 319.381	CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG							
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680							
BAIRRO JARDIM ZULMIRA			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000				
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2026 3067 001 00460019/26			FUNDO MUN SAUDE	16/03/2026	610,92	0,00	0,00	610,92
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 610,92;								
Processo Administrativo 3552205.404.00019561/2026-78 - R\$ 610,92 Assunção de 03 Resp. Técnica (CNAE 8730-1/99). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo e-mail visa@sorocaba.sp.gov.br.								
DATA DE VALIDADE 16/03/2026	VALOR LANÇADO 610,92	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 610,92		
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)								

8166000006-0 10924404202-3 60316010000-5 36573462602-8
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 25353/2021 UAI

GUIA DAM 3.657.346/26-02	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000036573462602	DATA DE EMISSÃO 13/02/2026	AUTENTICIDADE DB81245526F864FC				
INSCRIÇÃO 319.381	CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG							
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680							
BAIRRO JARDIM ZULMIRA			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000				
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2026 3067 001 00460019/26			FUNDO MUN SAUDE	16/03/2026	610,92	0,00	0,00	610,92
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 610,92;								
Processo Administrativo 3552205.404.00019561/2026-78 - R\$ 610,92 Assunção de 03 Resp. Técnica (CNAE 8730-1/99). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo e-mail visa@sorocaba.sp.gov.br.								
DATA DE VALIDADE 16/03/2026	VALOR LANÇADO 610,92	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 610,92		
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)								

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Para pagamento pelo PIX

8166000006-0 10924404202-3 60316010000-5 36573462602-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



PROTOCOLO

PROTOCOLO SEI Nº

3552205.404.00019561/2026-78

Data Protocolo	13 /	FEVEREIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	/	2026
Interessado	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				
Assunto	ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA				
CNAE	8730-1/99				

Fábio Cezar Celligro de Campos
Tec. de Controle Administrativo
SES/MS/DVS

RUBRICA

SITE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Entre no site: <http://saude.sorocaba.sp.gov.br>

Nos Destaques clique em "Vigilância em Saúde"

CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSOS

Entre no site: <http://saude.sorocaba.sp.gov.br>

Nos Destaques clique em "Vigilância em Saúde"

Role a tela para baixo e clique no banner: "Pesquisa pública de processos digitais"

IMPRESSÃO DE LICENÇA QUANDO DEFERIDA A SOLICITAÇÃO

Entre no site: www.cvs.saude.sp.gov.br

1) Na parte superior da página passe o cursor sobre "SERVIÇOS"

2) Clique em "Consulta Licenças de Funcionamento – SIVISA"

3) Clique em "Consulta Licenças"

4) Preencha todos os campos, sem exceção; sendo que no campo

"Protocolo" insira o número do processo. (Ex.: 3552205.404.0000****/2024-**).

5) Imprimir e deixar exposta ao público.

sei!

IMPRESSÃO DO BOLETO

Para a impressão de boleto do ano vigente, siga os passos abaixo:

1) Entre no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba:

www.sorocaba.sp.gov.br

2) Clique em "IPTU";

3) Clique em "Segunda via – Licença de Obras/Taxas Diversas";

4) Em Cadastro selecione "Empresa/Autônomo" e insira a Inscr. Municipal

no campo correspondente (obrigatório). Caso não possua Inscr. Municipal

ativa, selecione "Pessoa";

5) Clique em "Pesquisar";

6) Marque a caixa de seleção em "Extrato de Débitos";

7) Clique em "Emitir Guia".

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25363/2021 UAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ASSUNÇÃO/BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TAXAS VISA 2026

PROC. Nº:	3552205.404.00019561/2026-78		
RAZÃO SOCIAL E/OU RESPONSÁVEL:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
CNPJ / CPF:	07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	319.381
CNAE:	8730-1/99	SERVIÇO ALBERGADO:	

Nos casos de estabelecimentos albergantes, será cobrada a taxa referente ao serviço albergado, objeto do licenciamento, quando houver.

<input checked="" type="checkbox"/> ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA (PRINCIPAL / SUBSTITUTA) – ESTABELEC. / EQUIP. (R\$ 203,64 cada)
<input type="checkbox"/> BAIXA DE RESP. TÉCNICA (PRINCIPAL / SUBSTITUTA) – ESTABELEC. / EQUIP. (R\$ 203,64 cada)

QTD. VALOR TOTAL: R\$

IMPRESSÃO DO BOLETO

Para a impressão de boleto do ano vigente, siga os passos abaixo:

1) Entre no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba:

www.sorocaba.sp.gov.br

- 2) Clique em "EMPRESAS";
- 3) Clique em "FINANÇAS";
- 4) Clique em "IPTU/TAXAS (2ªVIA) E PPI (DEMAIS PARCELAS)";
- 5) No campo cadastro, selecione "Empresa" e insira a Inscr. Municipal no campo correspondente (obrigatório). Caso não possua Inscr. Municipal ativa, selecione "Pessoa";
- 6) Clique em "Pesquisar";
- 7) Marque a caixa de seleção em "Extrato de Débitos";
- 8) Clique em "Emitir Guia".

SOROCABA, DE DE 2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25803/2021 UAI

Fábio Cezar Celligoi de Campos
Tec. de Controle Administrativo
SES/VS/DVS

ASSINATURA E CARIMBO - VISA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Stephanie Ceduardo Soares Opas
ASSINATURA E NOME POR EXTENSO

Rua Nair, 57, Jd. Betânia (Esquina com Av. Ipanema 5.001) - Telefone: (15) 3229-7307 / (15) 3229-7321 - visa@sorocaba.sp.gov.br



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6
Representação numérica do código de barras:	
816200000064 109244042023 603160100005 365667626714	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	610,92
Identificação da operação:	VIG. SANITARIA
Data de débito:	03/03/2026
Data/hora da operação:	03/03/2026
Código da operação:	64948437
Chave de segurança:	10GT4P4H2ZU13A8G

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00031 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA		
Valor R\$ 610,92	Competência 03/03/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Outros 038	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 3.656.676/26-71		CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000036566762671	DATA DE EMISSÃO 13/02/2026	AUTENTICIDADE 2E7B7D6A4DCEB038			
INSCRIÇÃO 319.381		CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
BAIRRO JARDIM ZULMIRA				CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2026 3067 001 00460010/26			FUNDO MUN SAUDE	16/03/2026	610,92	0,00	0,00	610,92
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 610,92, Processo Administrativo 3552205.404.00019548/2026-19 - R\$ 610,92 Baixa de 03 Resp. Técnica (CNAE 8730-1/99). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo e-mail visa@sorocaba.sp.gov.br.								
DATA DE VALIDADE 16/03/2026	VALOR LANÇADO 610,92	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 610,92		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)								

81620000006-4 10924404202-3 60316010000-5 36566762671-4
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GUIA DAM 3.656.676/26-71		CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000036566762671	DATA DE EMISSÃO 13/02/2026	AUTENTICIDADE 2E7B7D6A4DCEB038			
INSCRIÇÃO 319.381		CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
BAIRRO JARDIM ZULMIRA				CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2026 3067 001 00460010/26			FUNDO MUN SAUDE	16/03/2026	610,92	0,00	0,00	610,92
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 610,92, Processo Administrativo 3552205.404.00019548/2026-19 - R\$ 610,92 Baixa de 03 Resp. Técnica (CNAE 8730-1/99). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo e-mail visa@sorocaba.sp.gov.br.								
DATA DE VALIDADE 16/03/2026	VALOR LANÇADO 610,92	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 610,92		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)								

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE!

Para pagamento pelo PIX

81620000006-4 10924404202-3 60316010000-5 36566762671-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



PROTOCOLO

PROTOCOLO SEI Nº 3552205.404.00019548/2026-19

Data Protocolo	13 / FEVEREIRO / 2026
Interessado	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Assunto	BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CNAE	8730-1/99

Fábio Cezar Celigoi de Campos
Tec. de Controle Administrativo
SES/VS/DVS

RUBRICA

SITE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Entre no site: <http://saude.sorocaba.sp.gov.br>

Nos Destaques clique em "Vigilância em Saúde"

CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSOS

Entre no site: <http://saude.sorocaba.sp.gov.br>

Nos Destaques clique em "Vigilância em Saúde"

Role a tela para baixo e clique no banner: "Pesquisa pública de processos digitais"

IMPRESSÃO DE LICENÇA QUANDO DEFERIDA A SOLICITAÇÃO

Entre no site: www.cvs.saude.sp.gov.br

- 1) Na parte superior da página passe o cursor sobre "SERVIÇOS"
- 2) Clique em "Consulta Licenças de Funcionamento – SIVISA"
- 3) Clique em "Consulta Licenças"
- 4) Preencha todos os campos, sem exceção; sendo que no campo "Protocolo" insira o número do processo. (Ex.: 3552205.404.0000****/2024-**).
- 5) Imprimir e deixar exposta ao público.

IMPRESSÃO DO BOLETO

Para a impressão de boleto do ano vigente, siga os passos abaixo:

- 1) Entre no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba:

www.sorocaba.sp.gov.br

- 2) Clique em "IPTU";
- 3) Clique em "Segunda via – Licença de Obras/Taxas Diversas";
- 4) Em Cadastro selecione "Empresa/Autônomo" e insira a Inscr. Municipal no campo correspondente (obrigatório). Caso não possua Inscr. Municipal ativa, selecione "Pessoa";
- 5) Clique em "Pesquisar";
- 6) Marque a caixa de seleção em "Extrato de Débitos";
- 7) Clique em "Emitir Guia".

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
E.O. PA 2303/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ASSUNÇÃO/BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TAXAS VISA 2026

PROC. Nº:	3552205.404.00019548/2026-19		
RAZÃO SOCIAL E/OU RESPONSÁVEL:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
CNPJ / CPF:	07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	319.381
CNAE:	8730-1/99	SERVIÇO ALBERGADO:	

Nos casos de estabelecimentos albergantes, será cobrada a taxa referente ao serviço albergado, objeto do licenciamento, quando houver.

- ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA (PRINCIPAL / SUBSTITUTA) – ESTABELEC. / EQUIP. (R\$ 203,64 cada)
- BAIXA DE RESP. TÉCNICA (PRINCIPAL / SUBSTITUTA) – ESTABELEC. / EQUIP. (R\$ 203,64 cada)

QTD. VALOR TOTAL: R\$

IMPRESSÃO DO BOLETO

Para a impressão de boleto do ano vigente, siga os passos abaixo:

1) Entre no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba:

www.sorocaba.sp.gov.br

2) Clique em "EMPRESAS";

3) Clique em "FINANÇAS";

4) Clique em "IPTU/TAXAS (2ªVIA) E PPI (DEMAIS PARCELAS)";

5) No campo cadastro, selecione "Empresa" e insira a Inscr. Municipal no campo correspondente (obrigatório). Caso não possua Inscr. Municipal ativa, selecione "Pessoa";

6) Clique em "Pesquisar";

7) Marque a caixa de seleção em "Extrato de Débitos";

8) Clique em "Emitir Guia".

SOROCABA, DE DE 2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25853/2021.UAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE

Fábio Cezar Celigoi de Campos
Tec. de Controle Administrativo
SES/VS/DVS
ASSINATURA E CARIMBO - VISA

Stephanie Eduardo Soares Gouveia
ASSINATURA E NOME POR EXTENSO





PROTOCOLO

PROTOCOLO SEI Nº	3552205.404.00019540/2026-52		
Data Protocolo	13	/	FEVEREIRO
			2026
Interessado	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
Assunto	ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL		
CNAE	8730-1/99		

Fábio Cezar Celligri de Campos
Tec. de Controle Administrativo
SES/VIS/DVS

RUBRICA

SITE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Entre no site: <http://saude.sorocaba.sp.gov.br>
Nos Destaques clique em "Vigilância em Saúde"

CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSOS

Entre no site: <http://saude.sorocaba.sp.gov.br>
Nos Destaques clique em "Vigilância em Saúde"

Role a tela para baixo e clique no banner: "Pesquisa pública de processos digitais"

IMPRESSÃO DE LICENÇA QUANDO DEFERIDA A SOLICITAÇÃO

Entre no site: www.cvs.saude.sp.gov.br

- 1) Na parte superior da página passe o cursor sobre "SERVIÇOS"
- 2) Clique em "Consulta Licenças de Funcionamento – SIVISA"
- 3) Clique em "Consulta Licenças"
- 4) Preencha todos os campos, sem exceção; sendo que no campo "Protocolo" insira o número do processo. (Ex.: 0552205.404.0000****/2024-**) **sei!**
- 5) Imprimir e deixar exposta ao público.

IMPRESSÃO DO BOLETO

Para a impressão de boleto do ano vigente, siga os passos abaixo:

- 1) Entre no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba:
www.sorocaba.sp.gov.br
- 2) Clique em "IPTU";
- 3) Clique em "Segunda via – Licença de Obras/Taxas Diversas";
- 4) Em Cadastro selecione "Empresa/Autônomo" e insira a Inscr. Municipal no campo correspondente (obrigatório). Caso não possua Inscr. Municipal ativa, selecione "Pessoa";
- 5) Clique em "Pesquisar";
- 6) Marque a caixa de seleção em "Extrato de Débitos";
- 7) Clique em "Emitir Guia".

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25363/2021/UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6		
Representação numérica do código de barras:			
816600000060	109244042023	603160100005	365734626028
Convênio:	PM DE SOROCABA		
Valor:	610,92		
Identificação da operação:	VIG.SANITARIA		
Data de débito:	03/03/2026		
Data/hora da operação:	03/03/2026		
Código da operação:	64928958		
Chave de segurança:	FEZKLT8Q5M68G6NW		

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00032 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA		
Valor R\$ 404,57	Competência 03/03/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento Outros 5B8	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 3.655.385/26-93		CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000036553852693	DATA DE EMISSÃO 13/02/2026	AUTENTICIDADE 67E21BC78E97A5B8		
INSCRIÇÃO 319.381		CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					
BAIRRO JARDIM ZULMIRA				CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2026 3067 001 00459868/26		FUNDO MUN SAUDE	16/03/2026	404,57	0,00	0,00	404,57
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 404,57; Processo Administrativo 3552205.404.00019507/2026-22 - R\$ 404,57 Renovação de Licença Sanitária (CNAE 8730-1/99). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo e-mail visa@sorocaba.sp.gov.br.							
DATA DE VALIDADE 16/03/2026	VALOR LANÇADO 404,57	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 404,57	
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)							

8168000004-3 04574404202-4 60316010000-5 36553852693-7
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

GUIA DAM 3.655.385/26-93		CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000036553852693	DATA DE EMISSÃO 13/02/2026	AUTENTICIDADE 67E21BC78E97A5B8		
INSCRIÇÃO 319.381		CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					
BAIRRO JARDIM ZULMIRA				CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2026 3067 001 00459868/26		FUNDO MUN SAUDE	16/03/2026	404,57	0,00	0,00	404,57
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 404,57; Processo Administrativo 3552205.404.00019507/2026-22 - R\$ 404,57 Renovação de Licença Sanitária (CNAE 8730-1/99). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo e-mail visa@sorocaba.sp.gov.br.							
DATA DE VALIDADE 16/03/2026	VALOR LANÇADO 404,57	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 404,57	
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)							

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Para pagamento pelo PIX

8168000004-3 04574404202-4 60316010000-5 36553852693-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



PROTOCOLO

PROTOCOLO SEI Nº 3552205.404.00019507/2026-22

Data Protocolo	13 / FEVEREIRO / 2026
Interessado	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Assunto	RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
CNAE	8730-1/99

Fábio Cezar Calligoi de Campos
Téc. de Controle Administrativo
SES/VS/DVS

RUBRICA

SITE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Entre no site: <http://saude.sorocaba.sp.gov.br>
Nos Destaques clique em "Vigilância em Saúde"

CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSOS

Entre no site: <http://saude.sorocaba.sp.gov.br>
Nos Destaques clique em "Vigilância em Saúde"
Role a tela para baixo e clique no banner: "Pesquisa pública de processos digitais"

IMPRESSÃO DE LICENÇA QUANDO DEFERIDA A SOLICITAÇÃO

Entre no site: www.cvs.saude.sp.gov.br

- 1) Na parte superior da página passe o cursor sobre "SERVIÇOS"
- 2) Clique em "Consulta Licenças de Funcionamento - SIVISA"
- 3) Clique em "Consulta Licenças"
- 4) Preencha todos os campos, sem exceção; sendo que no campo "Protocolo" insira o número do processo. (Ex.: 9552265.404.0000****/2024-**).
- 5) Imprimir e deixar exposta ao público.

IMPRESSÃO DO BOLETO

Para a impressão de boleto do ano vigente, siga os passos abaixo:

- 1) Entre no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba:

www.sorocaba.sp.gov.br

- 2) Clique em "IPTU";
- 3) Clique em "Segunda via - Licença de Obras/Taxas Diversas";
- 4) Em Cadastro selecione "Empresa/Autônomo" e insira a Inscr. Municipal no campo correspondente (obrigatório). Caso não possua Inscr. Municipal ativa, selecione "Pessoa";
- 5) Clique em "Pesquisar";
- 6) Marque a caixa de seleção em "Extrato de Débitos";
- 7) Clique em "Emitir Guia".

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA – TAXAS VISA 2026

PROC. Nº:	3552205.404.00019507/2026-22		
RAZÃO SOCIAL E/OU RESPONSÁVEL:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
CNPJ / CPF:	07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	319.381
CNAE:	8730-1/99	SERVIÇO ALBERGADO:	
Nos casos de estabelecimentos albergantes, será cobrada a taxa referente ao serviço albergado, objeto do licenciamento, quando houver.			
TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ESTABELECIMENTO:			R\$ 404,57

EQUIPAMENTOS - RADIOLOGIA:

NÃO
 SIM QUANTOS?: (R\$ 404,57 cada)

SUBTOTAL - EQUIPAMENTOS: R\$

EQUIPAMENTOS - RADIOTERAPIA:

NÃO
 SIM QUANTOS?: (R\$ 606,84 cada)

SUBTOTAL - EQUIPAMENTOS: R\$

MULTA POR ATRASO? CONFORME LEI MUNICIPAL 12.577 – Artigo 15	Acréscimo de 50% do Valor da Taxa Inicial
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM DATA VALIDADE L.S. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	R\$ <input type="text"/>
MULTA POR ATRASO: R\$ <input type="text"/>	Subtotal: Multa + Acréscimo R\$ <input type="text"/>

VALOR TOTAL: R\$ 404,57

IMPRESSÃO DO BOLETO

Para a impressão do boleto do ano vigente, siga os passos abaixo:

- 1) Entre no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba:
www.sorocaba.sp.gov.br
- 2) Clique em "EMPRESAS";
- 3) Clique em "FINANÇAS";
- 4) Clique em "IPTU/TAXAS (2ªVIA) E PPI (DEMAIS PARCELAS)";
- 5) No campo cadastro, selecione "Empresa" e insira a Inscr. Municipal no campo correspondente (obrigatório). Caso não possua Inscr. Municipal ativa, selecione "Pessoa";
- 6) Clique em "Pesquisar";
- 7) Marque a caixa de seleção em "Extrato de Débitos";
- 8) Clique em "Emitir Guia".

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SOROCABA, 13 / FEVEREIRO / 2026
Fábio Cezar Celligoi de Campos
Tec. de Controle Administrativo
RECEBVS/DVS
ASSINATURA E CARIMBO - VISA

Stephanie Eduardo Soares Gouveia
ASSINATURA E NOME POR EXTENSO



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6
Representação numérica do código de barras:	
816800000043 045744042024 603160100005 365538526937	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	404,57
Identificação da operação:	VIG.SANITARIA
Data de débito:	03/03/2026
Data/hora da operação:	03/03/2026
Código da operação:	64961304
Chave de segurança:	JG841JLPH9JZCST8

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00033

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA

Valor R\$ 9.385,00	Competência 02/03/2026	Liquidação 03/03/2026
Documento NFS-E 410	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

20260302u24009195000107

Número da Nota

00000410

Data e Hora de Emissão

02/03/2026 16:27:48

Código de Verificação

7R2V-N9GL**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 28 de fevereiro de 2026**Valor de R\$ **10.000,00**Retenção IRRF 1,5% R\$ **150,00**Retenção CSRF 4,65% R\$ **465,00**Valor Liq. 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

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

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 3550308122400919500010700000000041026035384652218

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 24.009.195/0001-07	Número da Nota 00000410	Código de Verificação 7R2V-N9GL
---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO		
CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO	NIF: ----	
Nome/Razão Social: ----		
Endereço: ----	Nº: ----	Compl.: --
Bairro: ----	E-mail: ----	
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL		
Município: ----		CEP: ----
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR		
Pais: ----	Cidade: ----	
Estado/Província/Região: ----		CEP: ----

ADQUIRENTE		
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56	NIF:	
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Endereço: R Humberto de Campos	Nº: 680	Compl.:
Bairro: Jardim Zulmira	E-mail: contato@agere.com.br	
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL		
Município: 3552205 - Sorocaba - SP		CEP: 18061-000
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR		
Pais: ----	Cidade: ----	
Estado/Província/Região: ----		CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO		
Localidade de incidência: 3552205 - Sorocaba - SP	Código indicador da operação: 100301	
Tipo de operação: ----	Operação de uso: Não	

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Situação tributária: 000 - Tributação integral	
Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.	

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES	
NBS: 123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores	
NCM: ----	

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 9.185,00				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 9,44
-	9.435,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 84,91

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 10.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA RESIDENTE"</p>							

03/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031755d0b434d27c9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 15:26:21
Valor Original: R\$ 9.385,00 **Valor Atualizado:** R\$ 9.385,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: OFICINAS TERAPEUTICAS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 60978335666
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00034

PMS/FMT - URBES

Valor

R\$ 1.079,20

Competência

02/03/2026

Liquidação

04/03/2026

Documento

Fatura 1002500064

Favorecido

PMS/FMT -. U.

UAI

Dados do Pedido: 1002500064

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1002500064

Data: 02/03/2026 13:43:05

Data Digitado: 02/03/2026 13:41:57

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
89542	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378880626436		Recarga Digitada	02/03/2026
3130891	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949140484		Recarga Digitada	02/03/2026
3027975	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338657540		Recarga Digitada	02/03/2026
3194701	KEVIN ALESSANDRA NARCISO	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537382404		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.079,20

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590771-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.079,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT UAI
Histórico:	

Data de débito:	04/03/2026
Data / Hora da operação:	04/03/2026 09:57:01

Código da operação:	07090122
Chave de segurança:	HZNK8W9T6XVGMYS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Lançamento 00035 RESC - JAQUELINE P. PEREIRA		
Valor R\$ 7.393,08	Competência 04/03/2026	Liquidação 05/03/2026
Documento Termo de Rescisão 032026	Favorecido JAQUELINE P. P.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.124,20	24 Data de Admissão 01/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2026	26 Data de Afastamento 04/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 373,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 43,23	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 520,70	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 1.301,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/10/2024 a 30/09/2025	R\$ 3.124,20	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.475,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R\$ 624,84	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.463,37

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 31,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 39,05
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 70,29
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.393,08

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25363/2021 VAI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2026	26 Data de Afastamento 04/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

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

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

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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: 1720
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: 170730497 Informações Valor da efetivação R\$ 7.393,08 Data da efetivação 05/03/2026

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

null



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✨
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00036 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 655,67	Competência 24/02/2026	Liquidação 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7076	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7076 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 7619 9992 9230
	Nº 7076 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260715101040 - 24/02/2026 09:37:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	24/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	24/02/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	09:36:00

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-11	655,67

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
436,15	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	655,67
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	655,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		18.590	13.200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1032	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	0	00	5929	KG1	3,0460	41,98949	0,00	127,90		5,76			
1201	CARNE BOV COXAO DURO KG	02013000	0	00	5929	KG1	3,0700	52,69055	0,00	161,76	161,76	7,28			4.5000
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UNI	2,0000	9,89000	0,00	19,78					
13645	AZEITONA DON PEPE SC 150G V C/CAROC	20057000	0	00	5929	CX1	2,0000	7,99000	0,00	15,98	15,98	2,88			18.0000
22636	REQUEIJAO VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UNI	4,0000	7,99000	0,00	31,96					
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD	04015021	0	60	5929	CX1	2,0000	3,19000	0,00	6,38					
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	1,0000	3,39000	0,00	3,39	1,98	0,24			12.0000
25861	FAROFA MAND MARPA TEMP 400G	19019090	0	00	5929	UNI	2,0000	8,89000	0,00	17,78	17,78	3,20			18.0000
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	0	60	5929	CX1	1,0000	3,99000	0,00	3,99					
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	1,0000	5,69000	0,00	5,69					
46529	OVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE	04072100	0	40	5929	CX1	2,0000	9,99000	0,00	19,98					
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	3,0000	1,99000	0,00	5,97					
51040	GELATINA LUAL 20G ABACAXI	21069029	0	00	5929	UNI	2,0000	1,69000	0,00	3,38	3,38	0,61			18.0000
51044	GELATINA LUAL 20G LIMAO	21069029	0	00	5929	UNI	2,0000	1,69000	0,00	3,38	3,38	0,61			18.0000
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	6,99000	0,00	13,98					

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 491-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 BC ISEN 30,76 ICMS 0,00 BC 04,50% 289,66 ICMS 13,04 BC 18,00% 144,51 ICMS 26,03 BC 12,00% 1,98 ICMS 0,24 S.T. 125,89 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 40645, PDV 1, Dt. 11/03/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA	RESERVADO AO FISCO  
--	---

550

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 7619 9992 9230
	Nº 7076 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260715101040 - 24/02/2026 09:37:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
58425	QUEJO RAL ITALAC 40G	04062000	0	00	5929	CX1	2,0000	4,99000	0,00	9,98	9,98	1,80			18.0000	
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	4,0000	6,79000	0,00	27,16					18.0000	
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	00	5929	CX1	2,0000	2,89000	0,00	5,78	5,78	1,04			18.0000	
63796	BATATA PALHA MARPA 100G TRAD	20052000	0	00	5929	UN1	2,0000	5,49000	0,00	10,98	10,98	1,98			18.0000	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2,0000	16,29000	0,00	32,58	12,67	2,28			18.0000	
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	32,90000	0,00	65,80	25,59	4,61			18.0000	
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	1,0000	2,19000	0,00	2,19	0,85	0,15			18.0000	
82503	BEB LAC DANONE POLPA 510G MORANGO	22029900	0	00	5929	UN1	2,0000	11,19000	0,00	22,38	22,38	4,03			18.0000	
95092	TEMP KININO 30G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	5,49000	0,00	10,98					18.0000	
95245	ACAFRAO KININO 30G	09103000	0	00	5929	UN1	2,0000	4,99000	0,00	9,98	9,98	1,80			18.0000	
95277	LOURO KININO 7G FOLHAS	09109900	0	40	5929	UN1	2,0000	5,39000	0,00	10,78					18.0000	
95284	OREGANO KININO 10G CHILENO	12119010	0	00	5929	UN1	2,0000	2,89000	0,00	5,78	5,78	1,04			18.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 0

 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

 AGINDO JUNTOS GERAMOS *
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/877d944cf8284d9da1fe7bbc1c49307c520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**6304FC94



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 24/02/2026	Nº do Documento 3407	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 24/02/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000608-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$655,67
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00608.807236 37821.521087 4 13820000065567

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 24/02/2026	Nº do Documento 3407	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 24/02/2026		Nosso Número 60/000608-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$655,67
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

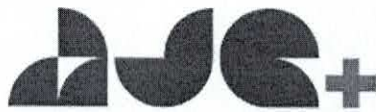
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 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

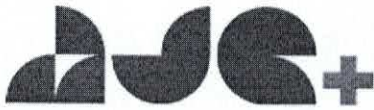
Pedido: 491 **Ano: 2026** **Processo: 226/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 23/02/2026 **Previsão de Chegada: 23/02/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 23/03/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00	6,7900	27,1600	239	9
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	16,2900	32,5800	239	3
3	0051972	1AZEITONA 120g	UN	2,00	7,9900	15,9800	239	22
4	0042412	1BATATA PALHA	UN	2,00	5,4900	10,9800	239	2
5	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	32,9000	65,8000	239	6
6	0047375	1CATCHUP 400 GR	UN	1,00	5,6900	5,6900	239	17
7	0042941	1CREME DE LEITE	UN	2,00	3,1900	6,3800	239	8
8	0046852	11KG CUPIM EM BIFES	UN	3,00	53,9200	161,7600	239	15
9	0053306	1DANONE BANDEJA COM 6	UN	2,00	11,1900	22,3800	239	26
10	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	3,00	1,9900	5,9700	239	16
11	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	1,00	3,3900	3,3900	239	4
12	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	2,00	8,8900	17,7800	239	19
13	0042705	1GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS	UN	2,00	1,6900	3,3800	239	7
14	0052192	1GELATINA LIMÃO	UN	2,00	1,6900	3,3800	239	24
15	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	6,9900	13,9800	239	5
16	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	239	10
17	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	2,00	2,8900	5,7800	239	18
18	0046282	1MOSTARDA	UN	1,00	3,9900	3,9900	239	12
19	0048971	1MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	3,00	42,6333	127,9000	239	20
20	0046006	1OREGANO	UN	2,00	2,8900	5,7800	239	11
21	0052071	1OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	9,9900	19,9800	239	23
22	0046303	1QUEIJO RALADO	UN	2,00	4,9900	9,9800	239	13
23	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00	7,9900	31,9600	239	14
24	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,1900	2,1900	239	1
25	0052304	1TEMPERO AÇAFRÃO	UN	2,00	4,9900	9,9800	239	25
26	0051176	1TEMPERO BAIANO	UN	2,00	5,4900	10,9800	239	21
27	0053401	1TEMPERO LOURO	PCT	2,00	5,3900	10,7800	239	27

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 491 **Ano: 2026** **Processo: 226/2026** **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

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
									Total de Itens: 27
						Valor Itens:	655,67		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	655,67		

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/02/26

SOROCABA/SP, Segunda, 23 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSOS DE COMPLETO DO PA 23883/2021 LEM

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 23/02/2026 09:23:17 Aline Souza Nobata

Data: 23/02/2026

Página: 1/3

Item	Qtde Solicit	UN	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:1	1	UN	<u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>						2,99	2,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	2,19	2,19	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>SAL REFINADO 1KG</u>							
Item:2	2	UN	<u>0042412-BATATA PALHA</u>						8,99	17,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	6,89	13,78	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>BATATA PALHA</u>							
Item:3	2	UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>						16,99	33,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	16,29	32,58	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>AÇUCAR 5 KILO</u>							
Item:4	1	UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>						3,48	3,48
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	3,39	3,39	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>FARINHA DE TRIGO</u>							
Item:5	2	UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>						6,79	13,58
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	5,89	11,78	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>LEITE CONDENSADO</u>							
Item:6	2	UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>						32,90	65,80
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	32,90	65,80	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>CAFE 500 GRAMAS</u>							
Item:7	2	UN	<u>0042705-GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS</u>						1,69	3,38
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	2,39	4,78	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS</u>							
Item:8	2	UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>						3,79	7,58
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	2,79	5,58	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>CREME DE LEITE</u>							
Item:9	4	UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>						11,91	47,64
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				4	6,79	27,16	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>							
Item:10	2	UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>						8,99	17,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	9,89	19,78	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>							
Item:11	2	UN	<u>0046006-OREGANO 200G</u>						2,59	5,18
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	7,19	14,38	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>OREGANO</u>							
Item:12	1	UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>						5,99	5,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	5,99	5,99	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>MOSTARDA</u>							
Item:13	2	UN	<u>0046303-QUEIJO RALADO</u>						5,49	10,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	4,99	9,98	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
			<u>QUEIJO RALADO</u>							
Item:14	4	UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>						9,49	37,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PAGO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE
DO PM 2383/2021 UN

Item:14	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>	Pr.Repos.: 9,49	Sugestão: 37,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	12,49	49,96	28 DIAS	23/03/2026
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>					0 dias 23/02/2026
Item:15	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046852-CUPIM EM BIFES KG</u>	Pr.Repos.: 39,6233	Sugestão: 118,87
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	49,49	148,47	28 DIAS	23/03/2026
<u>1KG CUPIM EM BIFES</u>					0 dias 23/02/2026
Item:16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 22,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	2,99	8,97	28 DIAS	23/03/2026
<u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>					0 dias 23/02/2026
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	6,99	6,99	28 DIAS	23/03/2026
<u>CATCHUP 400 GR</u>					0 dias 23/02/2026
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 7,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,19	8,38	28 DIAS	23/03/2026
<u>MILHO VERDE LATA</u>					0 dias 23/02/2026
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047965-FARINHA TEMPERADA</u>	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 11,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,89	17,78	28 DIAS	23/03/2026
<u>FARINHA TEMPERADA</u>					0 dias 23/02/2026
Item:20	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO</u>	Pr.Repos.: 61,05	Sugestão: 183,15
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	41,89	125,67	28 DIAS	23/03/2026
<u>MUSCULO EM PEDAÇO KILO</u>					0 dias 23/02/2026
Item:21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051176-TEMPERO BAIANO</u>	Pr.Repos.: 3,49	Sugestão: 6,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,99	7,98	28 DIAS	23/03/2026
<u>TEMPERO BAIANO</u>					0 dias 23/02/2026
Item:22	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051972-AZEITONA 120g</u>	Pr.Repos.: 8,89	Sugestão: 17,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,89	17,78	28 DIAS	23/03/2026
<u>AZEITONA 120g</u>					0 dias 23/02/2026
Item:23	Qtde Solicit:	2BDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 16,69	Sugestão: 33,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	16,69	33,38	28 DIAS	23/03/2026
<u>OVOS 20 UNIDADES</u>					0 dias 23/02/2026
Item:24	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052192-GELATINA LIMÃO</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 3,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	2,49	4,98	28 DIAS	23/03/2026
<u>GELATINA LIMÃO</u>					0 dias 23/02/2026
Item:25	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052304-TEMPERO AÇAFRÃO</u>	Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 8,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	10,99	21,98	28 DIAS	23/03/2026
<u>TEMPERO AÇAFRÃO</u>					0 dias 23/02/2026
Item:26	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053306-DANONE BANDEJA COM 6</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,99	17,98	28 DIAS	23/03/2026
<u>DANONE BANDEJA COM 6</u>					0 dias 23/02/2026
Item:27	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053401-TEMPERO LOURO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	2,50	5,00	28 DIAS	23/03/2026
<u>TEMPERO LOURO</u>					0 dias 23/02/2026

AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:27	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053401-TEMPERO LOURO</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00
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 28 DIAS</u>		<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
<u>TEMPERO LOURO</u>								

Total dos Itens Alternados : 695,25

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 27 Itens cotados com um Valor de 695,25

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	27	695,25	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO DO PA 25863/2021 UAU

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00608.807236 37821.521087 4 13820000065567
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	655,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	655,67
Valor Pago (R\$):	655,67

PAGO COM RECURSOS DE COMPANHIA
DO PA 25083/2021-04

Data/hora da operação:	05/03/2026 11:40:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61077163107
Chave de segurança:	CXL1AAJRGVPZ7FGP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00037 Livraria Pedagógica - Filial		
Valor R\$ 142,45	Competência 09/02/2026	Liquidação 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 10829	Favorecido Livraria P. - . F.	

UAS

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010829 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
 Padre Luiz-235
 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

No. **010829**
 SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112 I.E SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260519767093 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.829-143.701.548-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 09/02/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
		HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

11/03/2026	142,45		
------------	--------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 56,40	VALOR DO ICMS R\$ 10,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 2,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 142,45
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 10,05
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 142,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691,-/
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.699,000	PESO LÍQUIDO 3.699,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCH/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7891321045558	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 50FLS	820.20.00	060	5.405	UN	2	12,21	0	24,42	0,00	0,00	0	0	0,00
070330129665	CANETA CRISTAL CX50UN PRETO	608.10.00	460	5.405	UN	1	45,98	0	45,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7897849608121	CLIPS N10/0 BACCHI CX18	305.90.00	000	5.102	UN	2	5,85	0	11,70	11,70	2,11	18	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR 20FL 26/6 METAL MX-G20C	472.90.40	000	5.102	UN	2	10,36	0	20,72	20,72	3,73	18	0	0,00
7897027220688	PASTA CATALOGO A4 C/20 PLAST.FINO C/V COLC	202.12.10	060	5.405	UN	1	15,65	0	15,65	0,00	0,00	0	0	0,00
7897237353381	SACO PASTA A4 C/4 FUR0S PCT 50UNV FINO	923.21.10	000	5.102	PCT	2	11,99	0	23,98	23,98	4,32	18	0	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 D.O.P.A. 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
 Total Exemplares:10
 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número: 220971
 Nosso Pedido Número : 220971

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 2021/25863 UAI
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA / DtEntrega=Mar 2 2026

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

695


ID. 65519.

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 11/03/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 09/02/2026	Número do Documento 010829/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Número 001 / 00004814-0
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 142,45
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica



 Banco Safra 422-7 42297.04103 00058.584616 00004.81402 6 413820000014245					
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 11/03/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 09/02/2026	Número do Documento 010829/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Número 001 / 00004814-0
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 142,45
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		
Beneficiário final					

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

Pedido: 360 **Ano: 2026** **Processo: 148/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIMEN**
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor : Paulo Maron**
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro: CENTRO**
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP : 18.035010**
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:05/02/2026 **Previsão de Chegada:09/02/2026** **Chegada:** **Validade Proposta:05/03/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total				
1	0041763	1 CANETA PRETA	CX	1,00		45,9800	45,9800	153	1
2	0041935	1 CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN tamanho 10	CX	2,00		5,8500	11,7000	153	2
3	0041204	1 GRAMPEADOR 11CM 25FLS	UN	2,00		10,3600	20,7200	153	3
4	0042044	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	2,00		12,2100	24,4200	153	4
5	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	1,00		15,6500	15,6500	153	5
6	0049424	1 SACO TRANSPARENTE 20x29 Envelopes Plástico fino 2 furos	UN	2,00		11,9900	23,9800	153	6
Total de Itens :				6		Valor Itens:	142,45		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	142,45		

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/02/26

SOROCABA/SP, Quinta, 5 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 220971

Data : 04/02/2026

Previsão de chegada : 27/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1130408	CANETA CRISTAL CX50UN PRETO	BIC	1,00	45,9800	45,98
2	O1142773	CLIPS N10/0 BACCHI CX18	BACCHI	2,00	5,8500	11,70
3	12502685	GRAMPEADOR 20FL 26/6 METAL MX-G20C	MAXPRINT	2,00	10,3600	20,72
4	O1109916	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERAD 50FLS	ANIMATIVA IMPRESSOS	2,00	12,2100	24,42
5	O1193957	PASTA CATALOGO A4 C/20 PLAST.FINO C/V COLC	ACP	1,00	15,6500	15,65
6	O1205397	SACO PASTA CAT 2FUROS MEMO FINO PT50	DAC - ESCRITORIO	2,00	11,5900	23,18

Qtde de Produtos: 10

Total dos Produtos: R\$141,65

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$141,65

Forma de Pagto: DEPÓSITO

Condição de Pagamento: 30 DDL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Transporte :

Obs.:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

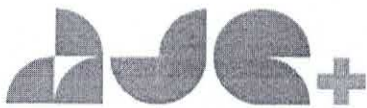
Atenção Cliente!!

**Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.

A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.**

Impresso: 05/02/2026 10:25:09



Item	Qtde Solicit					Pr.Repos.:	Sugestão:		
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:3	2UN					0,00	25,00		
0041204-GRAMPEADOR 11CM 25FLS									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		2	10,36	20,72	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026
GRAMPEADOR 11CM 25FLS									
Item:1	1CX					39,98	50,00		
0041763-CANETA PRETA									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	45,98	45,98	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026
CANETA PRETA									
Item:2	1CX					17,65	17,65		
0041935-CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	11,70	11,70	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026
CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN tamanho 10									
Item:4	2UN					12,65	60,00		
0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		2	12,21	24,42	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026
LIVRO ATA 100 FOLHAS									
Item:5	1UN					12,52	15,00		
0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	15,65	15,65	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026
PASTA CATALOGO OFICIO PRETO									
Item:6	1UN					17,59	14,00		
0049424-SACO TRANSPARENTE 20x29									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	23,18	23,18	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026
SACO TRANSPARENTE 20x29 Envelopes Plástico fino 2 furos									

Total dos Itens Alternados : 141,65

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	141,65
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	6	141,65	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Cotação Material de Expediente UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>

Data 2026-02-03 14:32

 Cotação UAI materiais expediente 03.02.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

“JUNTOS GERAMOS +”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.814026 4 13820000014245
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	142,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,45
Valor Pago (R\$):	142,45

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	05/03/2026 11:41:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61077188533
Chave de segurança:	WSPHGFAX13QKQZQ

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 00038 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 890,32	Competência 27/02/2026	Liquidação 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7091	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7091
SÉRIE 0

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

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

Nº 7091
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 9119 9992 9083

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260760593235 - 27/02/2026 09:14:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO 27/02/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2026

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE/FAX 1596890947 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:14:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-14	890,32

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
511,24	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32
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	890,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0 DIVERSAS 29,900 26,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071413	0	00	5929	KG1	4,1240	18,69000	0,00	77,08	77,08	3,47		4,5000	
1379	LING PERDIGAO NB TOSC KG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0280	22,99000	0,00	69,61					
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	3,0360	36,99000	0,00	112,30	112,30	5,05		4,5000	
1048	AVE PEITO FRANGO KG STROGONOFF	02071300	0	00	5929	KG1	3,0340	28,99000	0,00	87,96	87,96	3,96		4,5000	
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0100	12,99000	0,00	39,10					
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	12,0000	4,19000	0,00	50,28					
95075	FAR MILHO KININO 500G FLOCAO	11041900	0	20	5929	UN1	2,0000	4,29000	0,00	8,58	3,34	0,60		18,0000	
13377	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	19030000	0	00	5929	CX1	2,0000	7,99000	0,00	15,98	15,98	2,88		18,0000	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	1,0000	5,49000	0,00	5,49	3,20	0,38		12,0000	
80891	ERVILHA FUGINI SC 170G	20054000	0	00	5929	CX1	2,0000	3,49000	0,00	6,98	6,98	1,26		18,0000	
56612	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	0	00	5929	UN1	2,0000	5,69000	0,00	11,38	11,38	2,05		18,0000	
53916	CAFE 3CORACOES STAND 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	34,99000	0,00	69,98	27,22	4,90		18,0000	
62346	GOLABADA PREDILECTA BL 300G	20079990	0	00	5929	CX1	1,0000	4,89000	0,00	4,89	4,89	0,88		18,0000	
54115	CREME LEITE TRIANGULO 200G	04015021	0	60	5929	CX1	2,0000	2,89000	0,00	5,78					
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	3,0000	6,79000	0,00	20,37					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 515-UA1
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000052783 PDV 02 DE 26/02/26BC ISEN 9,99 ICMS 0,00BC 04,50% 277,34 ICMS 12,48BC 18,00% 230,70 ICMS 41,53BC 12,00% 3,20 ICMS 0,38S.T. 275,17DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 539641055
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS :
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3809

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 7091 SÉRIE 0 FL 2/2	
CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 9119 9992 9083		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260760593235 - 27/02/2026 09:14:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
95365	BATATA PALHA KININO 100G TRAD	20052000	0	00	5929	UN1	2,0000	8,89000	0,00	17,78	17,78	3,20			18,0000	
76314	QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO	04062000	0	00	5929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18	9,18	1,65			18,0000	
28978	CHIMICHURRI MARPA 15G S/PIMENTA	07129090	0	00	5929	UN1	2,0000	4,79000	0,00	9,58	9,58	1,72			18,0000	
46529	OVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE	04072100	0	40	5929	CX1	1,0000	9,99000	0,00	9,99						
114352	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CX1	4,0000	6,89000	0,00	27,56	10,72	1,93			18,0000	
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	4,0000	6,89000	0,00	27,56	10,72	1,93			18,0000	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	1,0000	16,29000	0,00	16,29	6,34	1,14			18,0000	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	1,0100	49,99000	0,00	50,49	50,49	9,09			18,0000	
1518	PRESUNTO PERDIGAO KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	1,0140	27,90000	0,00	28,29						
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	2,0000	12,99000	0,00	25,98						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
22636	REQUEIJA VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	2,0000	7,99000	0,00	15,98						
2921	QUEIJO FRESCAL SANTIAGO KG	04061090	0	00	5929	KG1	0,8700	52,99000	0,00	46,10	46,10	8,30			18,0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 0

 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix.2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/d6ff1682c82e4ef9a08320dd11efeb46520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043942



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/02/2026	Nº do Documento 3434	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/02/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000615-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$890,32
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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



748-X

74891.16009 00615.007234 37821.521020 5 13850000089032

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/02/2026	Nº do Documento 3434	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/02/2026		Nosso Número 60/000615-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$890,32
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

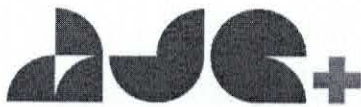
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 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

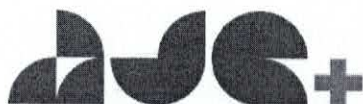
Pedido: 515 **Ano: 2026** **Processo: 246/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 27/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	3,00	7,9900	23,9700	257	8
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	16,2900	16,2900	257	13
3	0042412	1BATATA PALHA	UN	2,00	11,5900	23,1800	257	9
4	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	4,00	6,8900	27,5600	257	7
5	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	4,00	6,8900	27,5600	257	6
6	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	34,9900	69,9800	257	16
7	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	3,00	37,4333	112,3000	257	4
8	0052122	1COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG	4,00	22,2975	89,1900	257	3
9	0042941	1CREME DE LEITE	UN	2,00	2,9900	5,9800	257	10
10	0042402	1ERVILHA	UN	2,00	3,4900	6,9800	257	20
11	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	1,00	5,4900	5,4900	257	22
12	0053421	1FLOCÃO DE MILHO 500G	UN	2,00	4,2900	8,5800	257	29
13	0045593	1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	1,00	4,8900	4,8900	257	21
14	0052091	1GOMA DA TAPIOCA 500MG	UN	2,00	7,9900	15,9800	257	24
15	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,1900	50,2800	257	18
16	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	3,00	23,2033	69,6100	257	2
17	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	2,00	12,2900	24,5800	257	19
18	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	257	15
19	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	2,00	4,1900	8,3800	257	11
20	0052061	1OVOS 12 UNIDADES	BDJ	1,00	9,8900	9,8900	257	12
21	0053411	1PAPRICA DOCE DEFUMADA TEMPERO	PCT	2,00	10,2900	20,5800	257	28
22	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO cortado para estrogonofe	UN	3,00	16,2900	48,8700	257	1
23	0042513	1PRESUNTO KILO	UN	1,00	28,2900	28,2900	257	26
24	0052081	1QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG	UN	2,00	23,0500	46,1000	257	14
25	0042523	1QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	49,9900	49,9900	257	27
26	0046303	1QUEIJO RALADO	UN	2,00	4,9900	9,9800	257	23
27	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	2,00	7,9900	15,9800	257	17
28	0042331	1SALSICHA KG	UN	3,00	13,0333	39,1000	257	5

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CABO. UAI
"RESIDENTE"



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: 515 **Ano: 2026** **Processo: 246/2026** **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

		<u>Pendente</u>							
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
29	0052293	1TEMPERO CHIMICHURRI	UN	2,00	5,4900	10,9800	257	25	
					CC: UAI				
Total de Itens :				29	Valor Itens:	890,32			
					Valor Frete:	0,00			
					Valor Total:	890,32			

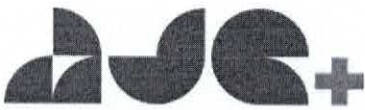
SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo Juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/02/2026 08:42:37 Aline Souza Nobata

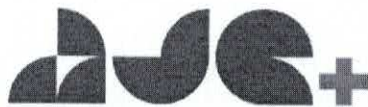
Data: 26/02/2026

Página: 1/3

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

Item	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item: 5	3UN						13,114	39,34
0042331-SALSICHA KG								
BOM LUGAR	3	14,99	44,97	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
SALSICHA KG								
Item: 20	2UN						3,29	6,58
0042402-ERVILHA								
BOM LUGAR	2	4,29	8,58	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
ERVILHA								
Item: 9	2UN						5,49	10,98
0042412-BATATA PALHA								
BOM LUGAR	2	11,59	23,18	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
BATATA PALHA								
Item: 13	1UN						12,99	12,99
0042452-AÇUCAR 5 KILO								
BOM LUGAR	1	16,29	16,29	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
AÇUCAR 5 KILO								
Item: 26	1UN						34,99	34,99
0042513-PRESUNTO KILO								
BOM LUGAR	1	43,49	43,49	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
PRESUNTO KILO								
Item: 27	1UN						49,99	49,99
0042523-QUEIJO MUSSARELA								
BOM LUGAR	1	49,99	49,99	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
QUEIJO MUSSARELA								
Item: 19	2UN						6,99	13,98
0042563-MAIONESE 500 GRAMAS								
BOM LUGAR	2	12,29	24,58	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
MAIONESE 500 GRAMAS								
Item: 22	1UN						3,39	3,39
0042614-FARINHA DE TRIGO KG								
BOM LUGAR	1	5,49	5,49	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
FARINHA DE TRIGO								
Item: 16	2UN						28,99	57,98
0042664-CAFE 500 GRAMAS								
BOM LUGAR	2	34,99	69,98	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
CAFE 500 GRAMAS								
Item: 10	2UN						3,19	6,38
0042941-CREME DE LEITE								
BOM LUGAR	2	2,99	5,98	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
CREME DE LEITE								
Item: 18	12UN						3,49	41,88
0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO								
BOM LUGAR	12	4,29	51,48	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO								
Item: 8	3UN						6,79	20,37
0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS								
BOM LUGAR	3	7,99	23,97	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS								
Item: 21	1UN						4,69	4,69
0045593-GOIABADA 300 GRAMAS								
BOM LUGAR	1	4,89	4,89	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
GOIABADA 300 GRAMAS								
Item: 15	2UN						9,89	19,78
0045921-MARGARINA 500 GRAMAS								
BOM LUGAR	2	9,89	19,78	28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
MARGARINA 500 GRAMAS								

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

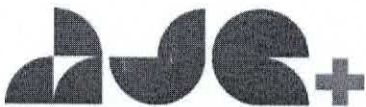


Item:15	Qtde Solicit:	2UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS	Pr.Repos.:	9,89	Sugestão:	19,78			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	9,89	19,78	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MARGARINA 500 GRAMAS										
Item:6	Qtde Solicit:	4UN	0046016-BOLACHA MAISENA 350G	Pr.Repos.:	6,89	Sugestão:	27,56			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				4	6,89	27,56	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
BOLACHA MAISENA 350G										
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG	Pr.Repos.:	19,09	Sugestão:	57,27			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	25,49	76,47	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LINGUIÇA TOSCANA KILO										
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	0046161-PEITO DE FRANGO KG	Pr.Repos.:	23,47	Sugestão:	70,41			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	16,29	48,87	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
PEITO DE FRANGO KILO <i>cortado para estrogonofe</i>										
Item:23	Qtde Solicit:	2UN	0046303-QUEIJO RALADO	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	9,98			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	4,99	9,98	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
QUEIJO RALADO										
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	0046333-CARNE MOIDA KG	Pr.Repos.:	25,192	Sugestão:	75,58			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	42,99	128,97	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CARNE MOIDA KG <i>Acém</i>										
Item:17	Qtde Solicit:	2UN	0046464-REQUEIJAO 200 GR	Pr.Repos.:	7,99	Sugestão:	15,98			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	12,49	24,98	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
REQUEIJAO 200 GR										
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	0047385-MILHO VERDE LATA	Pr.Repos.:	2,89	Sugestão:	5,78			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	4,19	8,38	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MILHO VERDE LATA										
Item:7	Qtde Solicit:	4UN	0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	Pr.Repos.:	6,99	Sugestão:	27,96			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				4	6,89	27,56	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT										
Item:12	Qtde Solicit:	1BDJ	0052061-OVOS 12 UNIDADES	Pr.Repos.:	9,59	Sugestão:	9,59			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	9,89	9,89	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
OVOS 12 UNIDADES										
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	0052081-QUEIJO MINAS Frescal 500MG	Pr.Repos.:	20,85	Sugestão:	41,70			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	57,99	115,98	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
QUEIJO MINAS Frescal 500MG										
Item:24	Qtde Solicit:	2UN	0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG	Pr.Repos.:	7,79	Sugestão:	15,58			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	7,99	15,98	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
GOMA DA TAPIOCA 500MG										
Item:3	Qtde Solicit:	4KG	0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO	Pr.Repos.:	3,53	Sugestão:	14,12			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				4	18,69	74,76	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
COXINHA DA ASA DE FRANGO										

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/02/2026 08:42:37 Aline Souza Nobata

Data: 26/02/2026

Página: 3/3

Item	Qtde Solicit					Pr.Repos.:	Sugestão:
Item: 25	Qtde Solicit: 2UN	0052293-TEMPERO CHIMICHURRI				4,79	9,58
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	5,49	10,98	28 DIAS	26/03/2026
		TEMPERO CHIMICHURRI					0 dias 26/02/2026
Item: 28	Qtde Solicit: 2UN	0053411-PAPRICA DOCE DEFUMADA				0,00	5,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	10,29	20,58	28 DIAS	26/03/2026
		PAPRICA DOCE DEFUMADA					0 dias 26/02/2026
		TEMPERO					
Item: 29	Qtde Solicit: 2UN	0053421-FLOCÃO DE MILHO 500G				0,00	5,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	4,69	9,38	28 DIAS	26/03/2026
		FLOCÃO DE MILHO 500G					0 dias 26/02/2026

Total dos Itens Alternados : 1.002,97

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **29** Itens cotados com um Valor de **1.002,97**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	29	1.002,97	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00615.007234 37821.521020 5 13850000089032
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Bolet:	890,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	890,32
Valor Pago (R\$):	890,32

Data/hora da operação:	05/03/2026 11:41:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61077193373
Chave de segurança:	M113YPSZ78G8W18X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 254,67	Competência 27/02/2026	Liquidação 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7089	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7089 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 8919 9992 9107
	Nº 7089 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260760523640 - 27/02/2026 09:10:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/02/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2026
		FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 09:10:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001	VENCIMENTO 2026-03-14	VALOR 254,67
----------------------	---------------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 11,57	VALOR DO ICMS 2,08	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 254,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 254,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

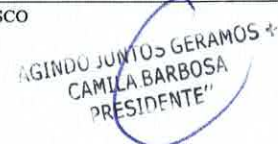
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/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
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
633	FLV COUVE MANT UN	07049000	0	40	5929	UN1	2,0000	3,49000	0,00	6,98						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
28571	FLV BROCOLIS NINJA UN BDJ DIVERSOS	07041000	0	40	5929	UN1	2,0000	8,49000	0,00	16,98						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	1,8950	5,99000	0,00	11,35						
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	1,8450	5,99000	0,00	11,05						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,9600	2,99000	0,00	11,84						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,9950	29,90000	0,00	29,75	11,57	2,08			18.0000	
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	1,0000	10,79000	0,00	10,79						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,0250	2,79000	0,00	5,65						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	2,0100	6,99000	0,00	14,05						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,9250	2,99000	0,00	8,75						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,7050	7,99000	0,00	13,62						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,0750	5,99000	0,00	18,42						
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,0500	7,29000	0,00	14,94						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 517-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000052782 PDV 02 DE 26/02/26BC ISEN 224,92 ICMS 0,00BC 18.00% 11,57 ICMS 2,08CONSUMIDOR FINALCHS: 539641037 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO  PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UA1
--	--

1870

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 8919 9992 9107
	Nº 7089 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260760523640 - 27/02/2026 09:10:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,0500	2,99000	0,00	9,12						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	1,8850	4,99000	0,00	9,41						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	13,3500	3,49000	0,00	46,59						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/00c8121e42f54bd7ac5c6badfa9cb8c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304EF57



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/02/2026	Nº do Documento 3432	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/02/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000613-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$254,67
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

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



748-X

74891.16009 00613.407238 37821.521012 1 13850000025467

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/02/2026	Nº do Documento 3432	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/02/2026		Nosso Número 60/000613-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$254,67
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 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

Pedido: 517 **Ano: 2026** **Processo: 247/2026** **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: 26/02/2026

Previsão de Chegada: 27/02/2026

Chegada:

Validade Proposta: 26/03/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0045755	1ABACAXI	UN	1,00	10,7900	10,7900	258	8
					CC: UAI			
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	7,0250	14,0500	258	9
					CC: UAI			
3	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,8900	7,7800	258	17
					CC: UAI			
4	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	29,7500	29,7500	258	11
					CC: UAI			
5	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00	2,9167	8,7500	258	6
					CC: UAI			
6	0042991	1BATATA INGLESA	UN	4,00	2,9600	11,8400	258	14
					CC: UAI			
7	0042866	1BETERRABA	UN	2,00	5,5250	11,0500	258	4
					CC: UAI			
8	0046913	1BROCOLIS	UN	2,00	8,4900	16,9800	258	3
					CC: UAI			
9	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	2,8250	5,6500	258	12
					CC: UAI			
10	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	5,6750	11,3500	258	15
					CC: UAI			
11	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	258	13
					CC: UAI			
12	0042856	1COUVE	UN	2,00	3,4900	6,9800	258	18
		Pacote já cortado			CC: UAI			
13	0045644	1LARANJA	CX	3,00	3,0400	9,1200	258	5
					CC: UAI			
14	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00	4,7050	9,4100	258	7
					CC: UAI			
15	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	46,5900	46,5900	258	1
		inteira			CC: UAI			
16	0045785	1MELAO	UN	1,00	13,6200	13,6200	258	2
		inteiro			CC: UAI			
17	0050461	1PEPINO	UN	2,00	7,4700	14,9400	258	16
					CC: UAI			
19	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00	6,1400	18,4200	258	10
					CC: UAI			
Total de Itens:				18	Valor Itens:	254,67		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	254,67		

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021/AAJ

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/02/2026 08:49:04 Aline Souza Nobata

Data: 26/02/2026

Página: 1/2

Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	0042286-ALFACE CRESPA UN					Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	3,89	7,78 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
ALFACE CRESPA UN									
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	0042301-CEBOLA BRANCA KG					Pr.Repos.: 3,06	Sugestão: 6,12
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	3,19	6,38 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
CEBOLA BRANCA KG									
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG					Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 12,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	6,99	13,98 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
ABOBRINHA ITALIANA KG									
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	0042422-ALHO KILO					Pr.Repos.: 25,40	Sugestão: 25,40
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	29,90	29,90 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
ALHO KILO									
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	0042432-LIMAO KG					Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	4,90	9,80 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
LIMAO KILO									
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	0042856-COUVE					Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	3,49	6,98 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
COUVE									
<i>Pacote já cortado</i>									
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	0042866-BETERRABA KG					Pr.Repos.: 6,38	Sugestão: 12,76
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	5,99	11,98 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
BETERRABA									
Item: 10	Qtde Solicit:	3UN	0042886-TOMATE KG					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 17,97
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	5,99	17,97 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
TOMATE CAIXA									
Item: 14	Qtde Solicit:	4UN	0042991-BATATA KG					Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 15,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				4	4,89	19,56 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
BATATA INGLESIA									
Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	0045422-MELANCIA KG					Pr.Repos.: 29,01	Sugestão: 29,01
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	42,00	42,00 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
MELANCIA KILO									
<i>inteira</i>									
Item: 6	Qtde Solicit:	3UN	0045604-BANANA KG					Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 20,97
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	5,79	17,37 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
BANANA NANICA									
Item: 5	Qtde Solicit:	3CX	0045644-LARANJA KG					Pr.Repos.: 4,05	Sugestão: 12,15
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	3,89	11,67 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
LARANJA									
Item: 8	Qtde Solicit:	1UN	0045755-ABACAXI					Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 8,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	10,79	10,79 28 DIAS		26/03/2026	0 dias 26/02/2026
ABACAXI									

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



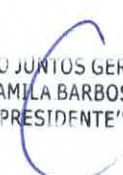
Item	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
Item: 2	1UN						4,99	4,99
0045785-MELAO								
BOM LUGAR		1	7,99	7,99 28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
MELAO								
inteiro								
Item: 15	2UN						6,11	12,22
0046212-CENOURA KG								
BOM LUGAR		2	5,99	11,98 28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
CENOURA KILO								
Item: 3	2UN						8,99	17,98
0046913-BROCOLIS								
BOM LUGAR		2	9,99	19,98 28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
BROCOLIS								
Item: 16	2UN						9,99	19,98
0050461-PEPINO								
BOM LUGAR		2	7,29	14,58 28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
PEPINO								
Item: 13	2UN						3,80	7,60
0051821-CHEIRO VERDE								
BOM LUGAR		2	3,80	7,60 28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
CHEIRO VERDE								
Item: 19	1UN						0,00	6,99
0053431-RABANETE								
BOM LUGAR		1	9,89	9,89 28 DIAS		26/03/2026		0 dias 26/02/2026
RABANETE								

Total dos Itens Alternados : 278,18

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	19 Itens cotados com um Valor de	278,18
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	19	278,18	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00613.407238 37821.521012 1 13850000025467
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	254,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	254,67
Valor Pago (R\$):	254,67

Data/hora da operação:	05/03/2026 11:42:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61077228035
Chave de segurança:	NVWC7MXU76LM7MC7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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"

.....

Lançamento 00040

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Valor R\$ 1.400,00	Competência 02/03/2026	Liquidação 05/03/2026
Documento NFS-E 6560	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



VhpEpsB1K

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/03/2026 15:30:49	03/2026	6560 / E	02/03/2026 00:00:00	1807 / 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



CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço
MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal: 000021512
Telefone: 19 32413535

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Município / País: CAMPINAS/SP BRASIL
CEP: 13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira

Inscrição Municipal:
Telefone:

E-mail:
contasapagar@ajgmais.org.br

Município SOROCABA/SP BRASIL
CEP: 18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Local da prestação do serviço CAMPINAS
Pais 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.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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	*****	*****

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

O campo Total das Deduções pode conter valores de deduções legais ou de itens não tributáveis, conforme legislação municipal.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

UAI

Recibo do Pagador

341-7

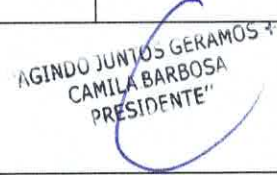
34191.09008 00425.860715 63048.030009 7 13940000140000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP 13070-172				
Nosso Número 109/00004258-6	Nr do Documento 6560	Data Vencimento 23/03/2026	(=) Valor Documento 1.400,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP UAI AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00425.860715 63048.030009 7 13940000140000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 23/03/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3
Data do Documento 02/03/2026	Nr do Documento 6560	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 109/00004258-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 1.400,00
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 2,80 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP UAI AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:					PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00425.860715 63048.030009 7 13940000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
Nome/Razão Social:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
CPF/CNPJ:	57.497.513/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	UAI AJG+
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	05/03/2026 11:43:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61077233504
Chave de segurança:	JLM9C46HTE28KE0H

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

Lançamento 00041 FGTS - JAQUELINE P PEREIRA		
Valor R\$ 3.235,11	Competência 05/03/2026	Liquidação 05/03/2026
Documento GRRF 0126030424218563-0	Favorecido FGTS	

UAI

Pagar este documento até

13/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Valor a recolher

3.235,11

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030424218563-0

Tag
04/03/2026 15:46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	124,95	3.110,16	0,00	3.235,11
Total FGTS:		0,00	124,95	3.110,16	0,00	3.235,11

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.235,11**

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 04/03/2026 às 15:46:13 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 13/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 249,93
 Número da Guia: 0126030925032154-8 Data Emissão: 09/03/2026 11:42:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Mulha	Total
02/2026		JAUQUELINE PEDROSO PEREIRA	ASSOCIAC1597	Sem Tomador	[REDACTED]	101	13/03/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
Total do Tomador									Sem Tomador	3.124,20	249,93	0,00	0,00	249,93
Total do Estabelecimento									07.032.003/0001-56	3.124,20	249,93	0,00	0,00	249,93
									Total FGTS	3.124,20	249,93	0,00	0,00	249,93

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 249,93

Número da Guia: 0126030925032154-8 Data Emissão: 09/03/2026 11:42:14 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
		Total FGTS	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.401/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público estatutário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 314 - Trabalhador contratado sob o regime de prestação de serviços - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, arcepo se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 728 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de cooperativa de trabalho ou de cooperativa de produção
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho local, estadual ou nacional
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de rita consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolsista nos termos da Lei 8.561/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Bolsista nos termos da Lei 8.561/1984
- 806 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 807 - Bolsista nos termos da Lei 8.561/1984
- 808 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 809 - Alínea não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 249,93
Número da Guia: 0126030925032154-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:42:14 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
Total FGTS			3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 249,93
Número da Guia: 0126030925032154-8 Data Emissão: 09/03/2026 11:42:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	02/2026	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
			Total	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 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 FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 249,93
Número da Guia: 0126030925032154-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:42:14 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

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
Sem Tomador	02/2026	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
		Total FGTS	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

05/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603051443c45e8204089
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/03/2026 às 12:32:43
Valor Original: R\$ 3.235,11 **Valor Atualizado:** R\$ 3.235,11
Detalhes: GRRF JAQUELINE

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: 61077248660
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00042

IMBALI ASSESSORIA

Valor R\$ 5.000,00	Competência 02/03/2026	Liquidação 05/03/2026
Documento NFS-E 382	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2026 17:30:54

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
382 / U

Código de Verificação
TslKqSXd

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 nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 28 DE FEVEREIRO/2026

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026030514441f28f7c785e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/03/2026 às 12:33:06
Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 61077276164
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00043 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 351,08	Competência 24/02/2026	Liquidação 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7077	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7077 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 7719 9992 9220
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 7077 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260715133495 - 24/02/2026 09:39:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24/02/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2026
		FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 09:39:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO 001	VENCIMENTO 2026-03-11	VALOR 351,08	


BASE DE CÁLC. DO ICMS 9,54	VALOR DO ICMS 1,72	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 351,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 351,08

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UNI	2,0000	3,80000	0,00	7,60					
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UNI	2,0000	3,89000	0,00	7,78					
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UNI	2,0000	10,79000	0,00	21,58					
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	13,8800	3,48991	0,00	48,44					
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,7550	7,98911	0,00	22,01					
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	4,0300	3,89082	0,00	15,68					
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,0500	4,99024	0,00	10,23					
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,3350	9,99143	0,00	23,33					
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,7550	7,98911	0,00	22,01					
2323	FLV GOIABA VERMELHA KG	08045010	0	40	5929	KG1	3,0800	15,59091	0,00	48,02					
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,0400	4,78947	0,00	14,56					
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	2,2550	6,98891	0,00	15,76					
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,2400	2,79018	0,00	6,25					
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,0300	3,78818	0,00	7,69					
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,0550	5,48905	0,00	11,28					

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

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 493-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 BC ISEN 326,56 ICMS 0,00 BC 18,00% 9,54 ICMS 1,72 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 31418, PDV 4, Dt. 23/02/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO 
---	---

1868

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 7719 9992 9220
	Nº 7077 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260715133495 - 24/02/2026 09:39:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	0,9800	6,48980	0,00	6,36						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	4,2950	4,88941	0,00	21,00						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,8200	29,90244	0,00	24,52	9,54	1,72			18.0000	
28571	FLV BROCOLIS NINJA UN BDJ DIVERSOS	07041000	0	40	5929	UN1	2,0000	8,49000	0,00	16,98						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25863/2021 UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.plx2569plx-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/232f5c74267743a993616fc1ad61b0c65204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F00F



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/02/2026	Nº do Documento 3433	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/02/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000614-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$351,08
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00614.207231 37821.521079 1 13810000035108

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/02/2026	Nº do Documento 3433	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/02/2026		Nosso Número 60/000614-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$351,08
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

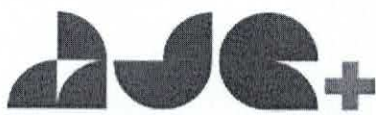
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 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

Pedido: 493 **Ano: 2026** **Processo: 227/2026** **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:23/02/2026 **Previsão de Chegada: 23/02/2026** **Chegada:** **Validade Proposta:23/03/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00		10,7900	21,5800	240	12
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00		7,8800	15,7600	240	3
3	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	2,00		3,8900	7,7800	240	1
4	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00		24,5200	24,5200	240	4
5	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00		7,3367	22,0100	240	9
6	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	4,00		5,2500	21,0000	240	7
7	0046913	1BROCOLIS	UN	2,00		8,4900	16,9800	240	16
8	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00		3,1250	6,2500	240	2
9	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00		3,8450	7,6900	240	14
10	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00		3,8000	7,6000	240	19
12	0052223	1GOIABA KG	KG	3,00		16,0067	48,0200	240	20
13	0045644	1LARANJA	CX	4,00		3,9200	15,6800	240	10
14	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00		5,1150	10,2300	240	5
15	0045745	1MAMAO	UN	2,00		11,6650	23,3300	240	11
16	0045422	1MELANCIA KILO INTEIRA	UN	1,00		48,4400	48,4400	240	8
17	0045785	1MELAO	UN	3,00		7,3367	22,0100	240	13
18	0050461	1PEPINO	UN	2,00		5,6400	11,2800	240	18
19	0049016	1PIMENTÃO KILO	UN	1,00		6,3600	6,3600	240	17
21	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00		4,8533	14,5600	240	6

Total de Itens : 19 **Valor Itens: 351,08**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 351,08

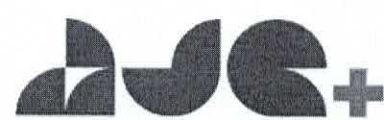
SOROCABA/SP, Segunda, 23 de fevereiro de 2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>2</u>	<u>3,89</u>	<u>7,78</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
ALFACE CRESPA UN								
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>				Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>2</u>	<u>3,19</u>	<u>6,38</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
CEBOLA BRANCA KG								
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>				Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 12,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>2</u>	<u>6,99</u>	<u>13,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
ABOBRINHA ITALIANA KG								
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>				Pr.Repos.: 32,90	Sugestão: 32,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>1</u>	<u>19,90</u>	<u>19,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
ALHO KILO								
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
LIMAO KILO								
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>				Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 26,97
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>3</u>	<u>5,99</u>	<u>17,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
TOMATE CAIXA								
Item:7	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042991-BATATA KG</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 9,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>4</u>	<u>3,99</u>	<u>15,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
BATATA INGLESIA								
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>				Pr.Repos.: 29,01	Sugestão: 29,01
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>1</u>	<u>39,90</u>	<u>39,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
MELANCIA KILO INTEIRA								
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045604-BANANA KG</u>				Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 20,97
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>3</u>	<u>3,49</u>	<u>10,47</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
BANANA NANICA								
Item:10	Qtde Solicit:	4CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 23,96
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>4</u>	<u>3,49</u>	<u>13,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
LARANJA								
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>				Pr.Repos.: 14,985	Sugestão: 29,97
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>2</u>	<u>9,99</u>	<u>19,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
MAMAO								
Item:12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>				Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 25,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>2</u>	<u>10,79</u>	<u>21,58</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
ABACAXI								
Item:13	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045785-MELAO</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 14,97
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			<u>3</u>	<u>7,99</u>	<u>23,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>23/03/2026</u>	<u>0 dias 23/02/2026</u>
MELAO								
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Item:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
Item:14	2UN						4,99	9,98
0046212-CENOURA KG								
BOM LUGAR		2	5,99	11,98	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
CENOURA KILO								
Item:15	2UN						9,99	19,98
0046232-COUVE FLOR								
BOM LUGAR		2	8,99	17,98	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
COUVE FLOR								
Item:16	2UN						9,99	19,98
0046913-BROCOLIS								
BOM LUGAR		2	9,99	19,98	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
BROCOLIS								
Item:17	1UN						10,79	10,79
0049016-PIMENTÃO KILO								
BOM LUGAR		1	10,79	10,79	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
PIMENTÃO KILO								
Item:18	2UN						9,99	9,00
0050461-PEPINO								
BOM LUGAR		2	7,29	14,58	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
PEPINO								
Item:19	2UN						3,80	7,60
0051821-CHEIRO VERDE								
BOM LUGAR		2	3,80	7,60	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
CHEIRO VERDE								
Item:20	3KG						16,955	50,86
0052223-GOIABA KG								
BOM LUGAR		3	7,99	23,97	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
GOIABA KG								
Item:21	2UN						0,00	10,00
0053295-QUIABO KG								
BOM LUGAR		2	15,50	31,00	28 DIAS	23/03/2026		0 dias 23/02/2026
QUIABO KG								

Total dos Itens Alternados : 359,69

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	21 Itens cotados com um Valor de	359,69
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete (invalid)
	21	359,69	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00614.207231 37821.521079 1 13810000035108
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	351,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	351,08
Valor Pago (R\$):	351,08

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	05/03/2026 11:45:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61077302909
Chave de segurança:	282NR56P5X0RCHX0

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"

.....

Lançamento 00044

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 25,20	05/03/2026	05/03/2026
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 05.03 UAI

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:52:16

Código da operação:	05681088
Chave de segurança:	GWK9HRPVL6V6YUAL

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 00045

SCARPA E STUCKS

Valor R\$ 281,55	Competência 05/03/2026	Liquidação 06/03/2026
Documento NFS-E 1645	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: 05/03/2026 09:51:19
Competência da NFS-e: 03/2026
Número / Série: 1645 / U
Código de Verificação: YzqTATyAH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA
Inscrição Municipal: 422984
E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-700
Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox: R\$ 40,35 Federal e R\$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.
Valor à Pagar R\$ 281,55
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@EMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@EMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (UAI)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: FEVEREIRO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 05 de Março de 2026.

FABRICIO CANAVEZI Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI.SCARPA:28675792875
Dados: 2026.03.05 12:25:28 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061639a8c86d71a8c

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 14:09:17

Valor: R\$ 281,55

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 61146759424

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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00046

SOROPONTO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Valor

R\$ 2.400,00

Competência

06/03/2026

Liquidação

06/03/2026

Documento

NFS-E 1554

Favorecido

SOROPONTO M. E. S. L.

.....



**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: 06/03/2026 13:39:42
Competência da NFS-e: 03/2026
Número / Série: 1554 / U
Código de Verificação: 9vBIFIRgH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.264.279/0001-35
Nome/Razão Social: SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR LUIZ DE VASCONCELOS 311 SALA:02;SALA:02;SALA:02;SALA:02; PROGRESSO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 390638
E-mail: CAMILAMIRIANE333@YAHOO.COM.BR
UF: SP CEP: 18090-380 Telefone: (15) 3234-4600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0009-03
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA AMAZONAS 51 BAIRRO CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 455283
E-mail:
UF: SP CEP: 18035-520 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE ACOlhIMENTO INFANTIL (UAI)
Locação de Relógio de Ponto mais licença de software por 12 meses - R\$ 2.400,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO (2021/25863)

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: 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\$)
2.400,00	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 DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

09/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061748b65868feed8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2026 às 14:56:02
Valor Original: R\$ 2.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.400,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SISTEMA PONTO

Origem

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

Destino

Nome: SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.264.279/0001-35
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: 40264279000135

Código da operação: 61150024467
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00047 SAAE		
Valor R\$ 248,45	Competência 28/02/2026	Liquidação 09/03/2026
Documento Fatura 5537-75	Favorecido SAAE	



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

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: FEV/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2025	66	OUT/2025	62	DEZ/2025	62
SET/2025	90	NOV/2025	95	JAN/2026	73

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
07/03/2026	A21LM0045000	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
07/01/2026	06/02/2026	06/02/2026	MED 69	DIÁRIO LITROS	TEE
3716	3785	3785	FAT 69	2300	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	19	48,64	45,03
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				69	135,38	125,34

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	135,38
TAR. ESGOTO	01/01	125,34
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,61
CREDTAC	124/144	11,66

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005537-75	10/03/2026	248,45

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 Jan/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	284	284	4,77	UC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/03/2026



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



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	10/03/2026	248,45

8264000002-0 48450091001-9 00000553701-4 02202690003-9



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6
Representação numérica do código de barras:	826400000020 484500910019 000005537014 022026900039
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	248,45
Identificação da operação:	AGUA UAI
Data de débito:	09/03/2026
Data/hora da operação:	09/03/2026 17:12:07
Código da operação:	86830982
Chave de segurança:	FK97QGE2NT6YY0FS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00048

SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO

Valor

R\$ 37,00

Competência

06/03/2026

Liquidação

09/03/2026

Documento

Boleto 181021

Favorecido

SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.

.....

UAI



SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP



033-7

03399.00177 98200.000010 81021.901012 1 13810000003700

Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA		CPF/CNPJ 71.558.530/0001-06	Ag/Cod. Beneficiário 784 / 0017982	Vencimento 10/03/2026
Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			Nº documento 181021	Nosso número 000000181021-9
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 37,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
MENSALIDADE Referente: 2/2026 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,70				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00177 98200.000010 81021.901012 1 13810000003700

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625					Agência/Código beneficiário 784 / 0017982
Data do documento 06/03/2026	Nº documento 181021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/03/2026	Nosso número 000000181021-9
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 37,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MENSALIDADE Referente: 2/2026 Projeto UAI Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,70					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061-000 - SOROCABA - SP					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
69	AMARILDO PEREIRA	02/2026	37,00	37,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			37,00	37,00			
Total do Departamento:			37,00	37,00			
Departamento: 11 - CEI 137 - PROC 62274/2025-9							
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
4183	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	02/2026	37,00	37,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			37,00	37,00			
Total do Departamento:			37,00	37,00			
Departamento: 14 - UAI PA 25863/2021							
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
3527	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	02/2026	37,00	37,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			37,00	37,00			
Total do Departamento:			37,00	37,00			
Departamento: 16 - CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
3676	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	02/2026	37,00	37,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			37,00	37,00			
Total do Departamento:			37,00	37,00			
Total da empresa:			148,00	148,00			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.00177 98200.000010 81021.901012 1 13810000003700

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC

Nome/Razão Social: SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC

CPF/CNPJ: 71.558.530/0001-06

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590771-6

Data de Vencimento: 10/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 09/03/2026

Valor Nominal do Bolet: R\$ 37,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 37,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 37,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 09/03/2026 - 17:13:29

Código da Operação: 61324881027

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00049 HECLA LOCAÇÕES LTDA		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 02/03/2026	Liquidação 10/03/2026
Documento NFS-E 166	Favorecido HECLA L. L.	

UAI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u21360115000167

Número da Nota
00000166

Data e Hora de Emissão
02/03/2026 09:22:26

Código de Verificação
UFG7-4Y33

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Locação de 01 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 nº 25.863/2021, localizado à Rua Alameda das Açucenas, nº 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/02/26 até 28/02/26 (FEVEREIRO/2026).
Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 25.863/2021

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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 nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603101852b0e8b7f568b

Descrição: LOC VEICULO UAI M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/03/2026 às 15:55:09

Valor: R\$ 5.300,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 61378996711

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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Lançamento 00050 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 15.937,50	Competência 02/03/2026	Liquidação 11/03/2026
Documento NFS-E 307	Favorecido BM S. T. L.	



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
 Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 04
 Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
 TELEFONE: 1532324622
 EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
 CNPJ: 52.299.386/0001-88
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
307
 COMPETÊNCIA
03/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
oeGIGUEmJ
 DATA DE EMISSÃO
02/03/2026 15:08:03

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 735471746.
 Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/wrs62h5qivynajx0>.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

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

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 15000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 15000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 15000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
 Pago com recursos do termo de convênio n° 25863/2021
 UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento 13/03/2026	Valor R\$ 15.937,50	Após o vencimento R\$ 318,75 de multa 1% de juros ao mês
---------------------------------	-------------------------------	---

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000042 05576.744014 4 13840001593750



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000042 05576.744014 4 13840001593750

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/03/2026
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento 11/03/2026	Nº do Documento 735471746	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/03/2026	Nosso Número 405576744
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 15.937,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 318,75 e juros de 1% ao mês. Serviços de limpeza Pago com recursos do termo de convênio nº 25863/2021 UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL Fatura disponível em: asaas.com/ii/wrs62h5qivynajx0					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000					

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000042 05576.744014 4 13840001593750

Instituição Emissora - Nome do Banco: ASAAS IP S.A.

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Nome Fantasia: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590771-6

Data de Vencimento: 13/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 15.937,50

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 15.937,50

Valor a Pagar (R\$): R\$ 15.937,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 11/03/2026 - 14:44:37

Código da Operação: 61431130465

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00051 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 5.312,50	Competência 03/03/2026	Liquidação 11/03/2026
Documento NFS-E 59	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	



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
59
 COMPETÊNCIA
03/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
P2r8xWGMC
 DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:04:58

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 734539190.
 Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/k4eiaws8dp5ht882>.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

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

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 5312,50		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 5312,50
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 5312,50	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 168,38

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

UAI

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento 13/03/2026	Valor R\$ 5.312,50	Após o vencimento R\$ 106,25 de multa 1% de juros ao mês
---------------------------------	------------------------------	---

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 05016.811019 8 13840000531250



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 05016.811019 8 13840000531250

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/03/2026	
Beneficiário FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário 0001 / 4154378-6
Data do Documento 05/03/2026	N° Documento 734539190	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2026	Nosso Número 405016811	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.312,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 106,25 e juros de 1% ao mês. 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 Infanto Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp. Fatura disponível em: asaas.com/i/k4eiaws8dp5ht882					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) More / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 02/26**Informações do cliente**

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Tipo de tarefa:

- Realização de manutenção e nova solda em portão de entrada de carros devido a quebrarem, fornecimento de novo cadeado com 02 chaves.
- Manutenção da piscina – Cloro.
- Manutenção e reparos em fechadura portão de entrada.
- Realização de troca de lâmpada de luminária.
- Manutenção e reparo em janela enfermagem.
- Manutenção preventiva em chuveiros dos banheiros masculino e feminino, ambos estão em ordem.
- Realização de troca de lâmpada da cozinha.
- Realização de desentupimento de pia da cozinha, necessário realizar o serviço com maquinário forte, devido à grande proporção do entupimento.
- Realização de roçagem de grama e retirada de matos em rampa de piso.
- Realização de limpeza da piscina e aplicação de produtos. Cloro na proporção ideal;
- Elevador de ph;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Clarificante;
Decantador;
Quando usamos estes produtos, a piscina deverá ficar um dia sem uso.
- Realização de desentupimento de vaso sanitário lavanderia.



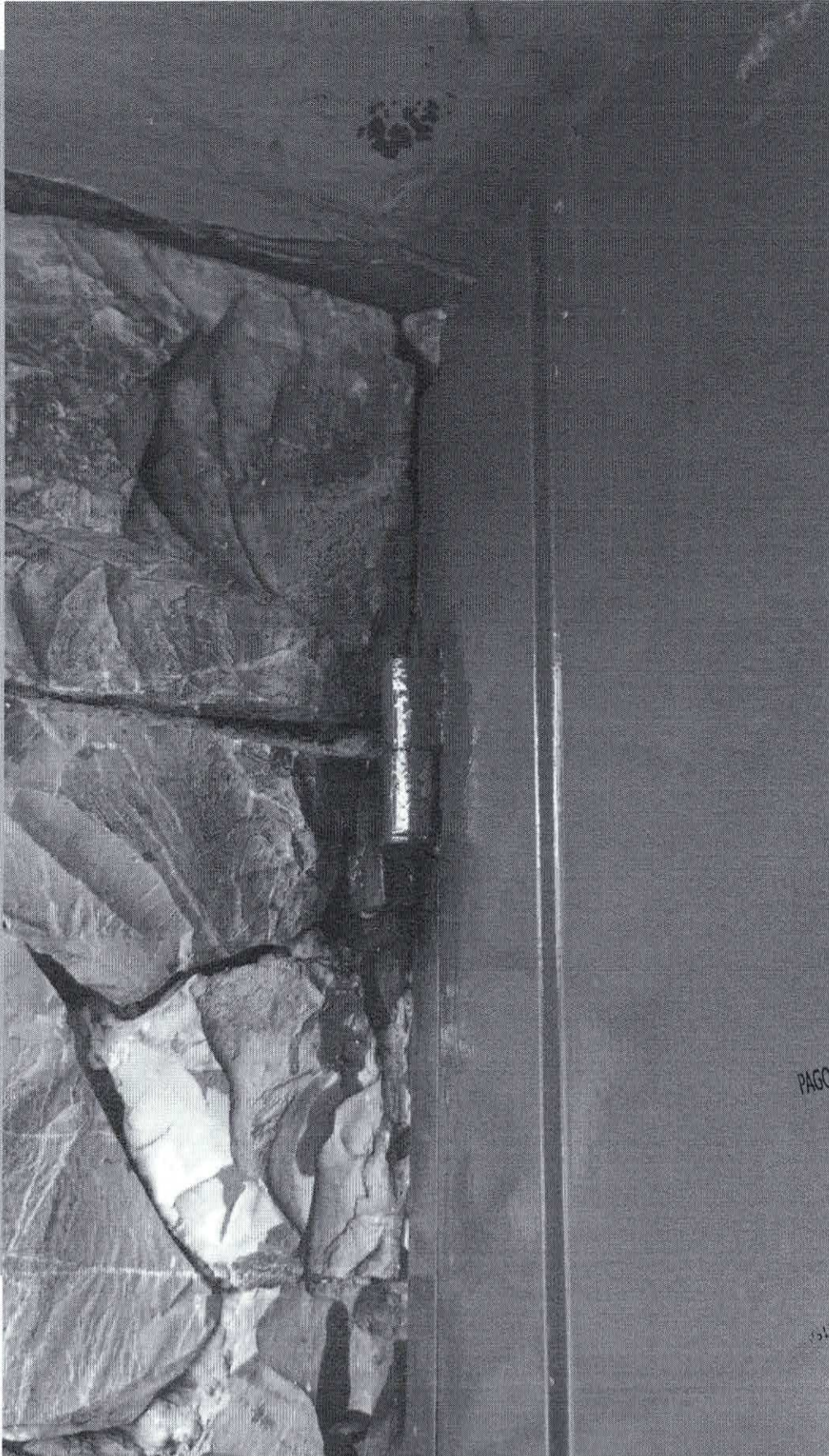
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

INGINDO JUNTO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

ESTUDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

AGINDO JUNTO GERAMOS ✦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
MUNICÍPIO GERAMOS :
EMILIA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

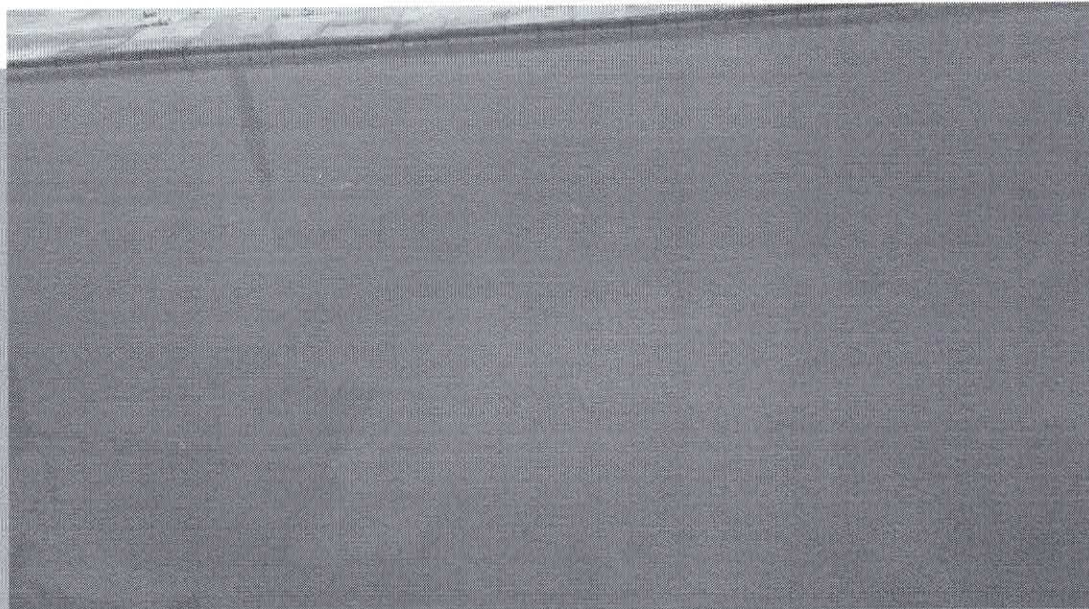


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSEMBLEIA JUNTO GEEKAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

AGÊNCIA MINAS GERAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

MINHO JUNIUS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

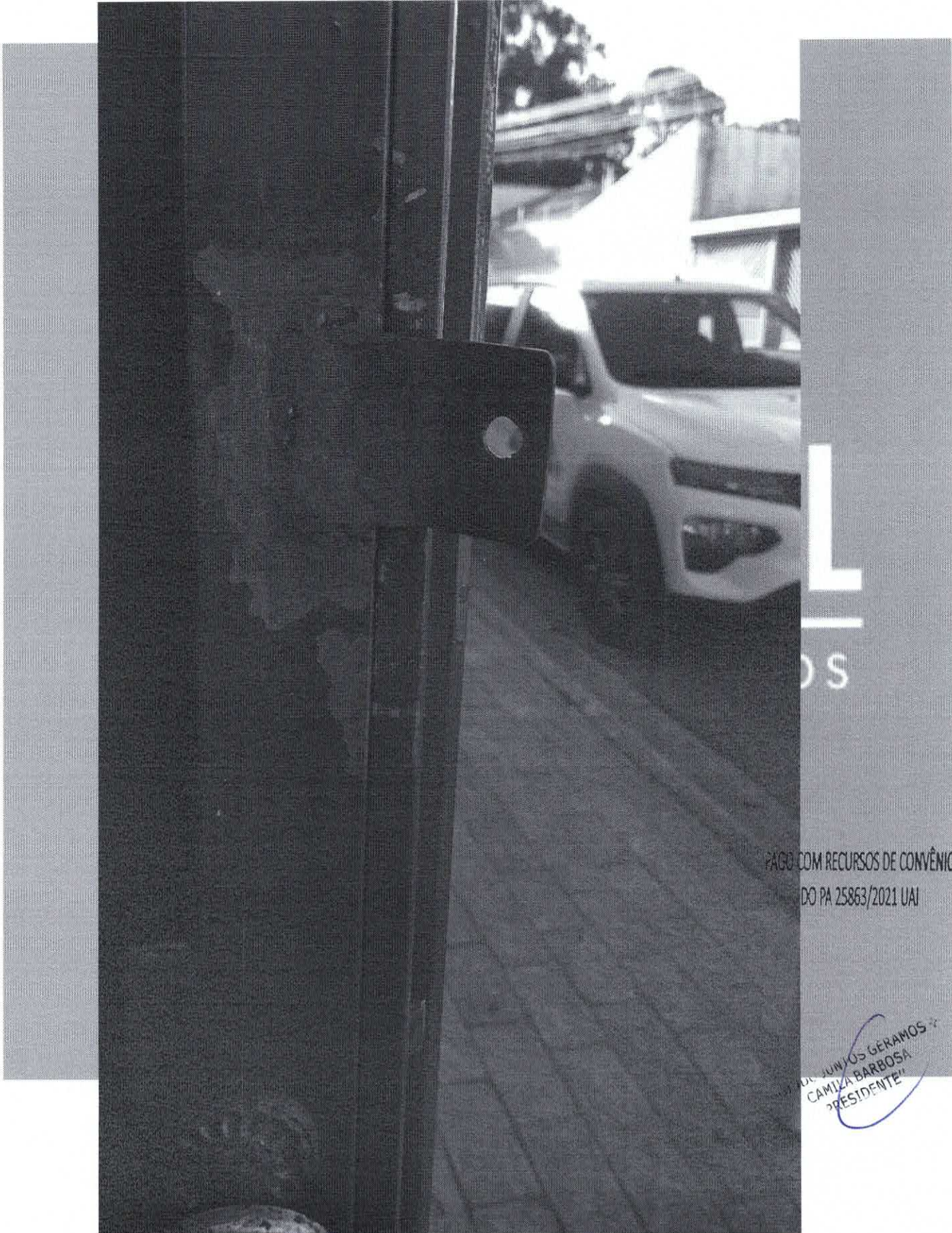


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ATENDU JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

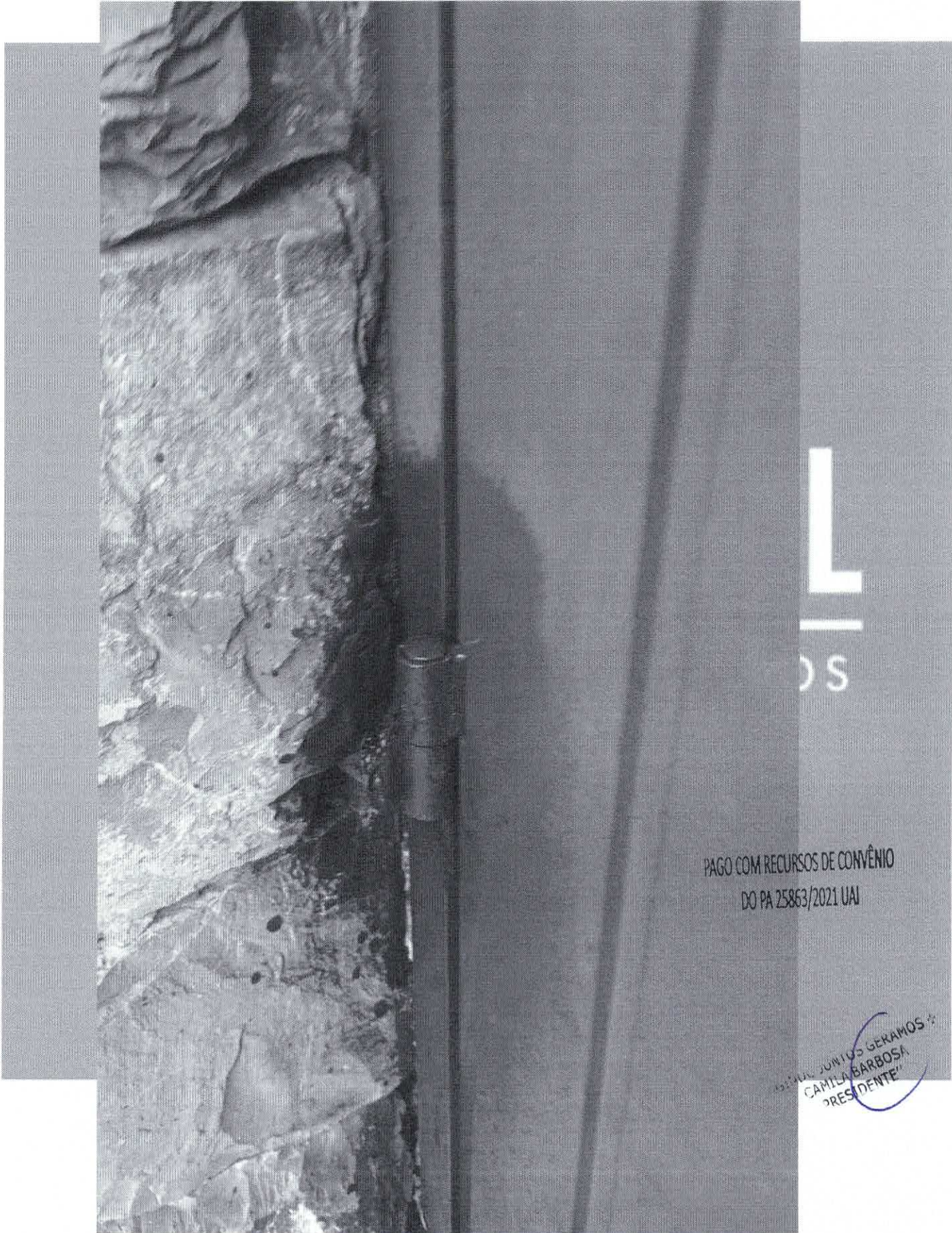


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CONJUNTO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



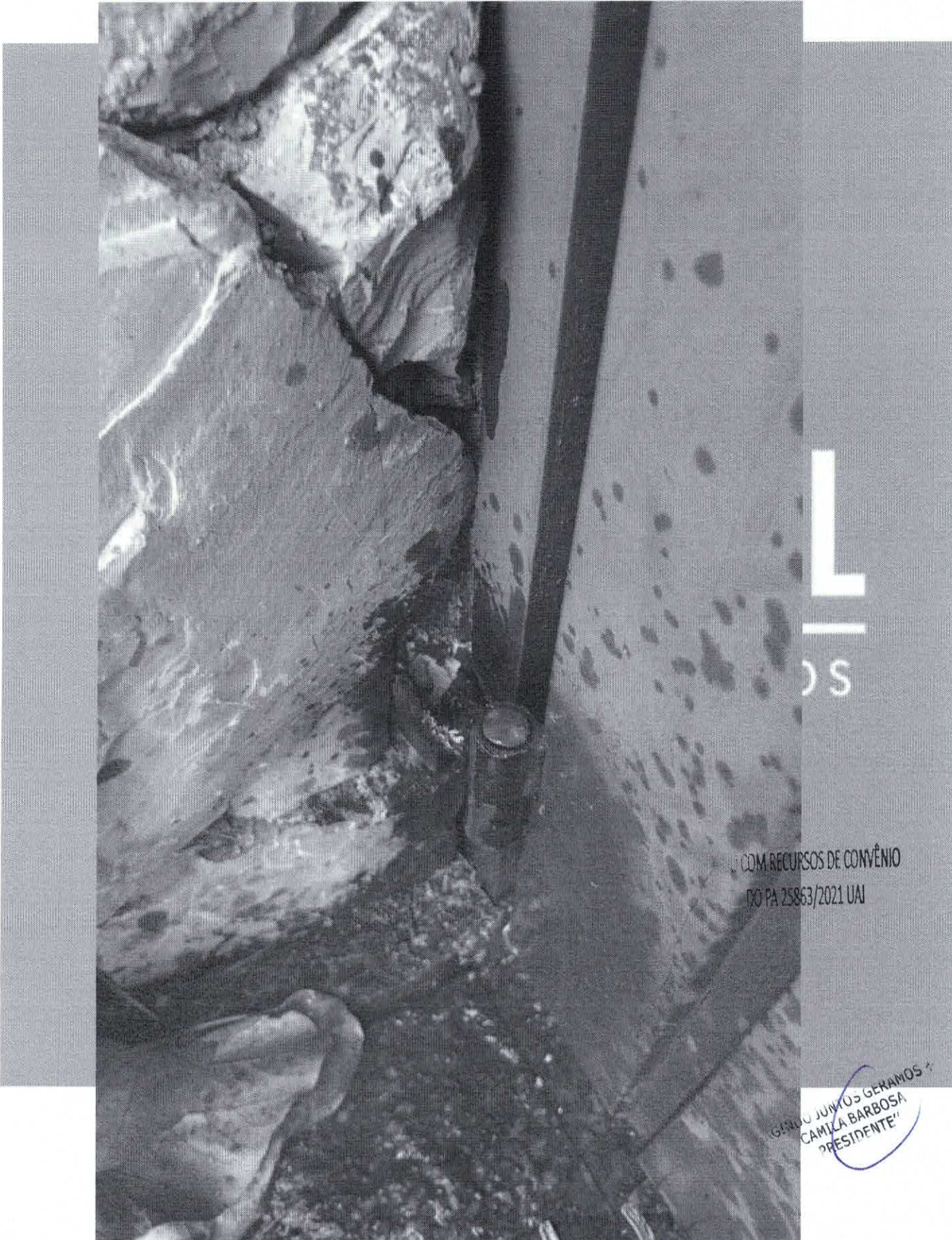
L
S

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

“JUNTOS GERAMOS”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



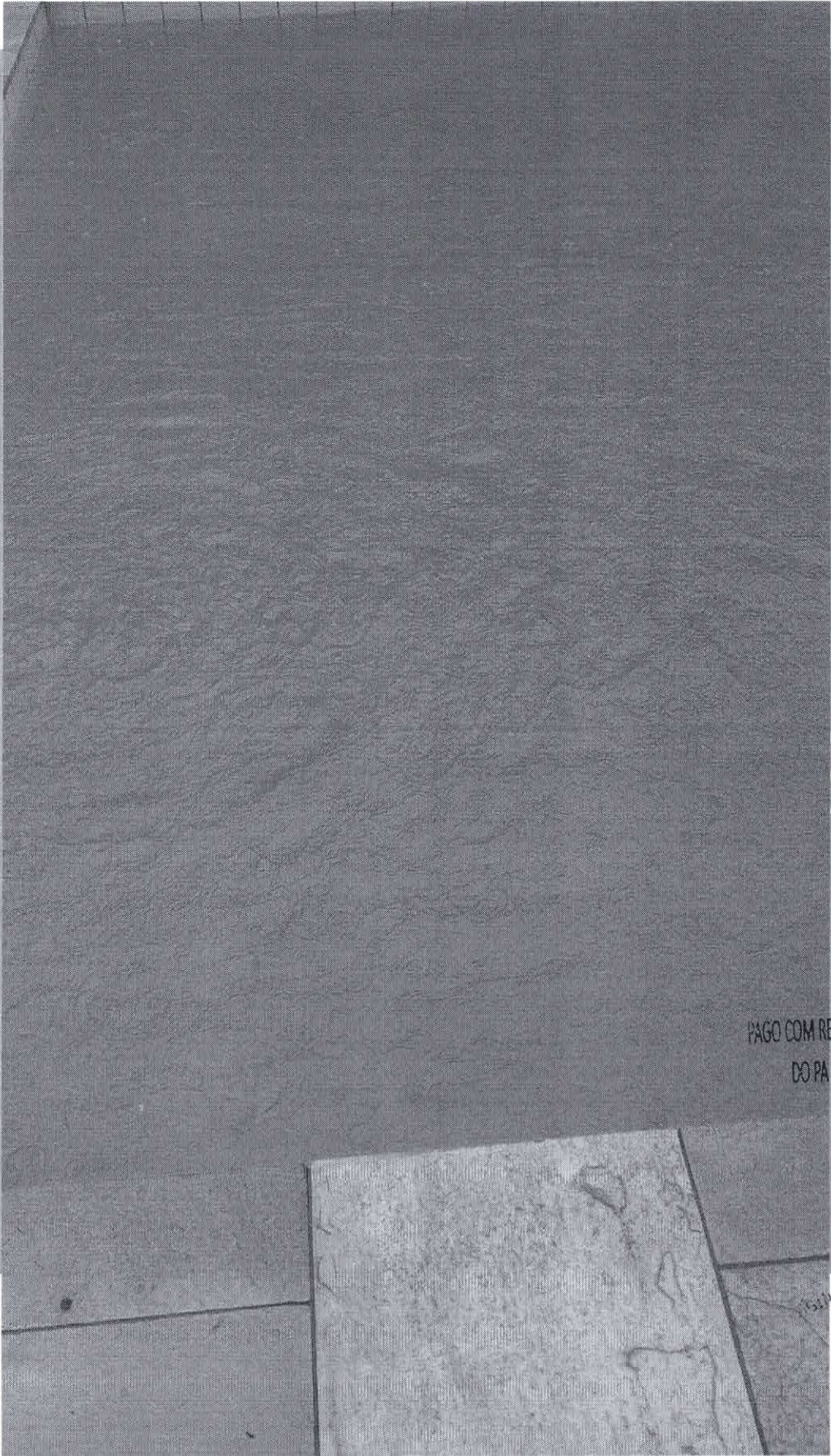
L
S

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GRUPO JUNIUS GERAMOS
"CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

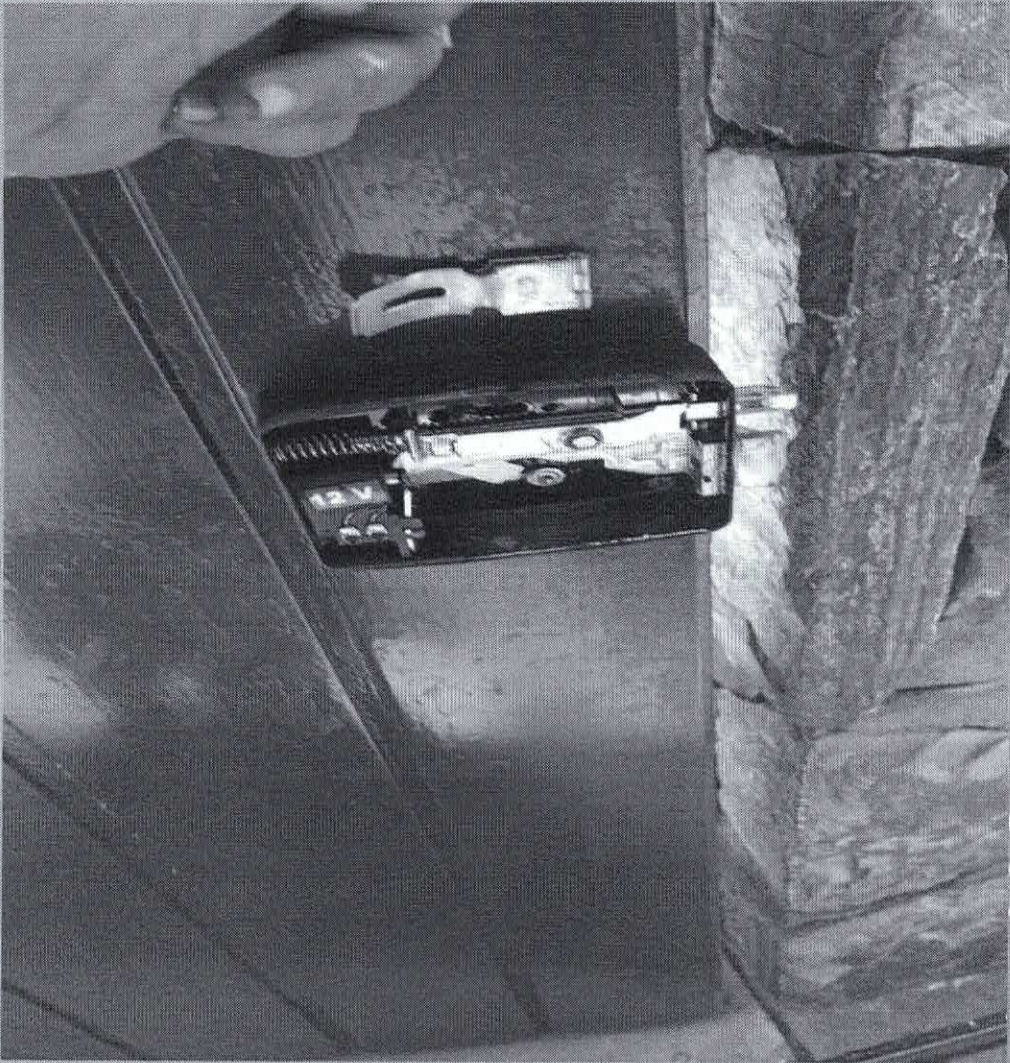


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSINADO JUNTO OS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



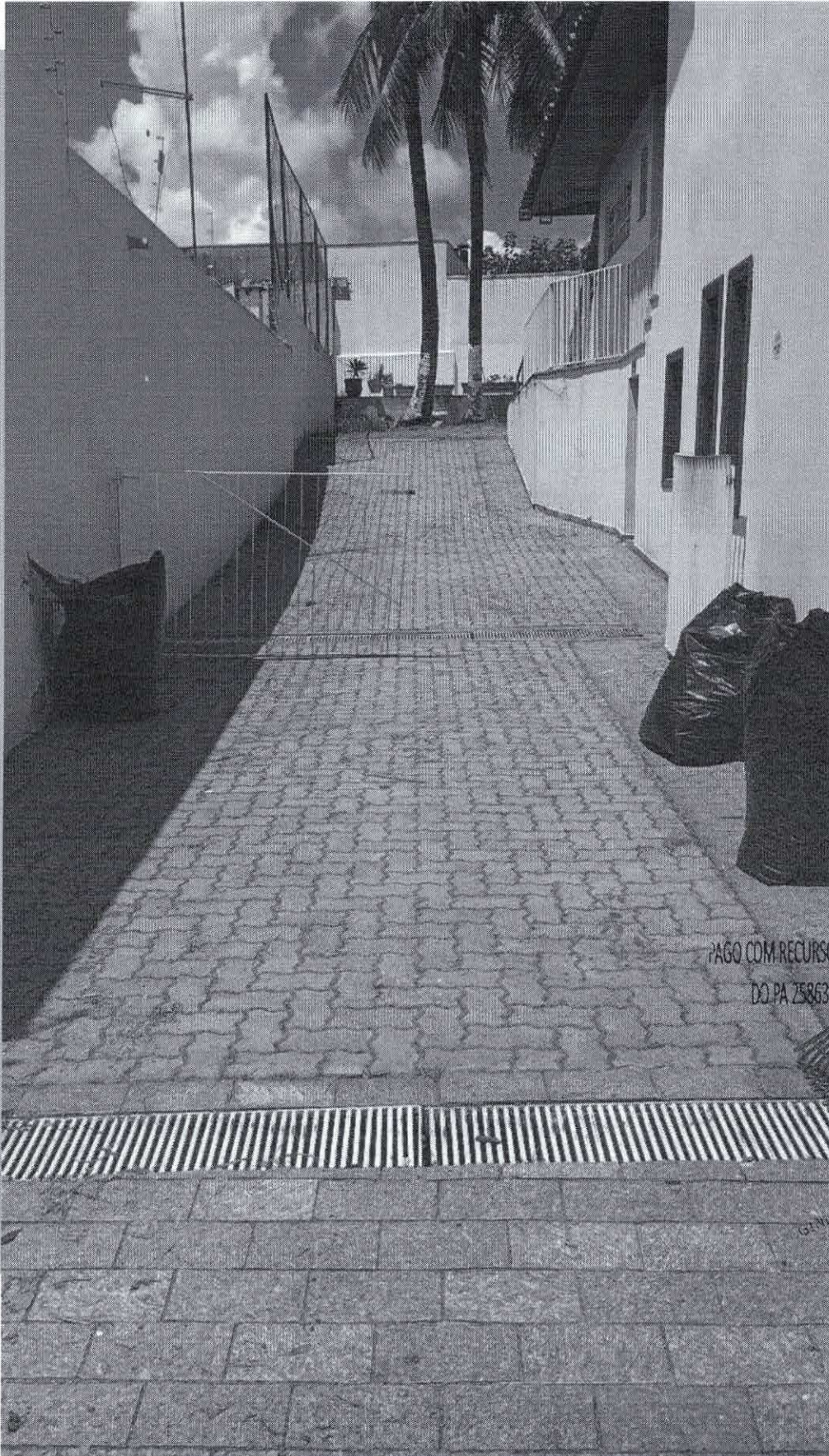
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

AGINDO JUNTO S DEKAMOS :
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GENDO JUNIUS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GINO JULIO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTO US GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



SIL
ZADOS

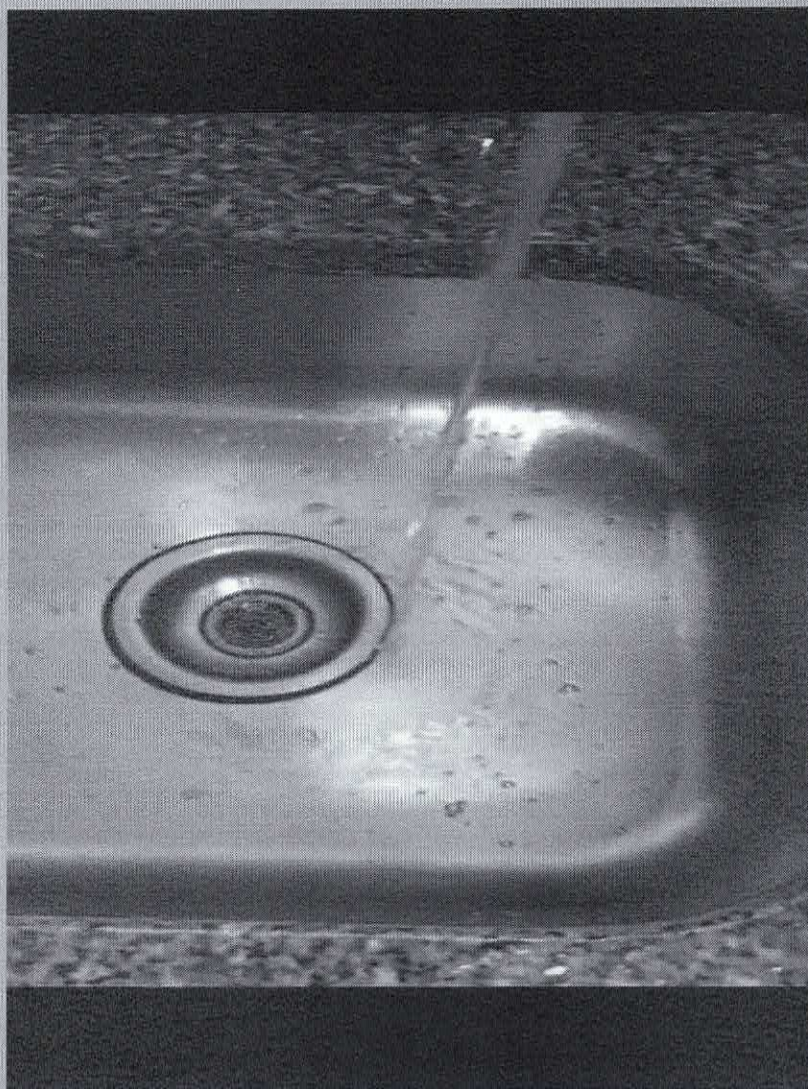
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GINO JUNIO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESTANTE

caba / SP



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



SIL
ZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

IGIOLU JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTO
JUVENIL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000042 05016.811019 8 13840000531250

Instituição Emissora - Nome do Banco: ASAAS IP S.A.

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Nome Fantasia: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 55.387.000/0001-88

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590771-6

Data de Vencimento: 13/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 5.312,50

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 5.312,50

Valor a Pagar (R\$): R\$ 5.312,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 11/03/2026 - 14:45:17

Código da Operação: 61431153896

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

.....

Lançamento 00052

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/03/2026	Liquidação 11/03/2026
Documento NFS-E 1640	Favorecido BM S. T. L.	

.....



BM SERVICOS E SEGURANCA
 Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 02
 Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
 TELEFONE: 1532324622
 EMAIL: adm@bmservicoseseguranca.com
 CNPJ: 26.280.299/0001-79
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 347640

NÚMERO DA NOTA
1640
 COMPETÊNCIA
03/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
GUpSmOhEm
 DATA DE EMISSÃO
10/03/2026 06:21:39

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15988027540	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 741447509.
 Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/f/wvulzvn2iin7ulak>.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

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



BM SERVICOS E SEGURANCA

CNPJ: 26.280.299/0001-79
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, SALA 02, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

20/03/2026

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 00000.000042 08668.970018 7 13910000200000

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASAAS

461

46191.11000 00000.000042 08668.970018 7 13910000200000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					20/03/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
BM SERVICOS E SEGURANCA			26.280.299/0001-79		0001 / 1782102-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número
11/03/2026	741447509	DM	N	11/03/2026		408668970
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 Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de						
acordo com termo de convênio nº 2021/25.863,entre					(+)- Mora / Multa	
município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.						
Fatura disponível em: asaas.com/i/wvulznv2iin7ulak					(+)- Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000042 08668.970018 7 13910000200000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ASAAS IP S.A.

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Nome Fantasia: BM SERVICOS E SEGURANCA

Nome/Razão Social: BM SERVICOS E SEGURANCA

CPF/CNPJ: 26.280.299/0001-79

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590771-6

Data de Vencimento: 20/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/03/2026

Valor Nominal do Bolet: R\$ 2.000,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

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

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 11/03/2026 - 14:46:03

Código da Operação: 61431204677

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00053 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 09/03/2026	Liquidação 11/03/2026
Documento NFS-E 74	Favorecido HUGO B.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2026 15:51:51

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
74 / U

Código de Verificação
olkddaP4q

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@MODELOCONTINENTAL.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

NOTA 1
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/25863), AO PROJETO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INFANTIL - UAI, LOCALIZADA À ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JARDIM SIMUS, CEP: 18055-160 SOROCABA (SP), ENTRE A PREFEITURA DE SOROCABA E ENTIDADE BENEFICENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



RELATÓRIO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA

Prestador de Serviços: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 55.698.626/0001-05

Entidade: AJG+ (AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS)

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Município: Sorocaba/SP

Prestação de serviços no período: 1º a 28 de fevereiro de 2026.

Termo de convênio (processo administrativo): nº 2021/25863

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL (UAI)

1. Objetivo do relatório

Apresentar, de forma sintética e objetiva, as atividades de assessoria jurídica prestadas à entidade AJG+ no mês de fevereiro de 2026, com foco em suporte preventivo e organizacional, e declarar a inexistência de demandas cíveis no período.

2. Escopo contratual e áreas atendidas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

- Direito Civil (contencioso/consultivo): monitoramento contínuo — sem ocorrências no período.
- Terceiro Setor: governança, estatutos e regulamentos internos, adequação documental e conformidade.
- Administrativo: suporte a rotinas administrativas e interação com órgãos públicos quando necessário.
- Gestão jurídica dos projetos: apoio direto às coordenações de projetos na prevenção de riscos, observância de prazos e conformidade normativa.

3. Síntese executiva do período

No mês de referência, a atuação concentrou-se em orientação preventiva e suporte à gestão, sem litígios cíveis.



- Demandas cíveis: nenhuma demanda foi apresentada ou identificada no período.
- Foco da assessoria: Terceiro Setor, demandas administrativas e gestão jurídica das frentes/projetos em execução.

4. Atividades realizadas (detalhamento)

- Atendimento consultivo contínuo às coordenações de projetos (reuniões e orientações pontuais).
- Análise e padronização de documentos operacionais recorrentes (minutas, ofícios, requerimentos e checklists).
- Orientações sobre parcerias e ajustes documentais rotineiros (cadastros, certidões, planos de trabalho e relatórios).
- Revisão de fluxos internos (doações, compras e contratações), com ênfase em rastreabilidade e segregação de funções.
- Suporte em compliance e políticas internas (LGPD aplicada a rotinas, guarda de documentos e gestão de prazos).
- Mapeamento de riscos jurídicos e recomendações preventivas de baixo custo para as equipes envolvidas.

5. Declaração de inexistência de demandas cíveis

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 1º a 28 de fevereiro de 2026 não houve propositura, citação ou intimação relevante em ações de natureza cível envolvendo a entidade AJG+, tampouco foram registradas novas demandas cíveis internas a serem conduzidas pela assessoria.

6. Recomendações e próximos passos (fevereiro/2026)

- Agendar revisão trimestral dos modelos/documentos padrão utilizados pelas coordenações.
- Implantar ou atualizar um controle centralizado de prazos e obrigações jurídicas por projeto.
- Realizar orientação breve (treinamento) às coordenações sobre documentos essenciais e evidências de execução.



- Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.

HUGO BRUZI

VICARI:38059639803

Assinado de forma digital por
HUGO BRUZI VICARI:38059639803
Dados: 2026.03.09 16:14:59 -03'00'

Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
Assessoria Jurídica do Terceiro Setor

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Messias Pereira de Paula, 21, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP
Tel: (15) 981008524

AGINDO JUNIUS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
3

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026031122516a28520c10e

Descrição: JURIDICO UAI

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 20:07:04

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61449560579

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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00054 RESC - MARIA DE LOURDES DE SOUZA		
Valor R\$ 2.674,51	Competência 05/03/2026	Liquidação 13/03/2026
Documento Termo de Rescisão 032026	Favorecido MARIA D. L. D. S. L.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA			13 Bairro
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.964,20	24 Data de Admissão 01/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2026	26 Data de Afastamento 05/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 273,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 54,03	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 327,36	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.145,79	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 381,93
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.182,44

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.640,00	112.1 Previdência Social	R\$ 24,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 24,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.689,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 493,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2026	26 Data de Afastamento 05/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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

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

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</p> <p>AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"</p>
156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1728

Nome do favorecido (a): MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-715925012-6
Documento da empresa: 171695720
Informações
Valor da efetivação: R\$ 493,34
Data da efetivação: 13/03/2026

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

null

✂️-----

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

“SEINDO JUNTOS GERAMOS”
CAMILA BARBOSA
“PRESIDENTE”

Lançamento 00055 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R\$ 8.400,00	Competência 09/03/2026	Liquidação 13/03/2026
Documento NFS-E 02013707	Favorecido IFOOD B.	



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



Nota Nº: 02013707

Emissão: 09/03/2026

Série R1

Ref. Fiscal

03/2026

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

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

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 17/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Regra Geral Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 8.400,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 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: CVGKDFUW Valor do Repasse: 8.400,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44502790 Nº Controle informado pelo Emissor: 2369585

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/03/2026 às 20:38:55 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.

UAI

		237-2	23793.39100 90005.938924 01000.807501 4 13880000840000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG 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	
09/00059389201		00059389201	17/03/2026	8400,00	8400.0	
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.938924 01000.807501 4 13880000840000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					17/03/2026	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc	Acete	Data de Processamento	Nosso Número	
09/03/2026	00059389201	DM	N	09/03/2026	09/00059389201	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			8400,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					8400.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga

#bc78

 Resumo

Valor total da recarga

R\$8400,00

Colaboradores participantes

28

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#bc78

Data de criação:

09/03/2026

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREA LUCIANA ROCHA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
ANDREIA TEODORO AIRES	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
BRUNO CARPINETI MISMETTI	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
BRUNO DE ARRUDA CUNHA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
CINTIA FERREIRA LINO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
ELIAS DA ROSA MATOS	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
FERNANDO PEDRO DE MENEZES	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

ID do relatório: ece8f30c-5533-4fa0-b905-e74e7176d2f0



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

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga

#bc78

JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
JORGE SOUZA GOMES	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
KELIN ALESSANDRA NARCISO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
REGINALDO FERREIRA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
VALDETE APARECIDA DE CARVALHO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
VALDINEI ANTONIO MACHADO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: ece8f30c-5533-4fa0-b905-e74e7176d2f0



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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.938924 01000.807501 4 13880000840000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590771-6

Data de Vencimento: 17/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 8.400,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 8.400,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 8.400,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 13/03/2026 - 16:40:56

Código da Operação: 61535115047

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00056 FGTS - JAQUELINE P PEREIRA		
Valor R\$ 249,93	Competência 13/03/2026	Liquidação 13/03/2026
Documento GRF 0126030925032154-8	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

13/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

249,93

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030925032154-8

Tag
09/03/2026 11:42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
Total FGTS:		249,93	0,00	0,00	0,00	249,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 249,93

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 11:42:14 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 249,93
Número da Guia: 0126030925032154-8 Data Emissão: 09/03/2026 11:42:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	ASSOCIAC1587			[REDACTED]	101	13/03/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
Total do Tomador											3.124,20	0,00	0,00	0,00	249,93
Total do Estabelecimento											07.032.003/0001-56	0,00	0,00	0,00	249,93
Total FGTS											3.124,20	0,00	0,00	0,00	249,93

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 249,93
 Vencimento da Guia: 13/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 249,93
 Número da Guia: 0126030925032154-8 Data Emissão: 09/03/2026 11:42:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
	Total FGTS		3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Temporário para período maior que 90 dias e menor que 180 dias
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 112 - Trabalhador avulso não portuário
- 113 - Trabalhador avulso não portuário
- 114 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 115 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 116 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 117 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 118 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 119 - Militar
- 120 - Militar
- 121 - Militar
- 122 - Militar
- 123 - Militar
- 124 - Militar
- 125 - Militar
- 126 - Militar
- 127 - Militar
- 128 - Militar
- 129 - Militar
- 130 - Militar
- 131 - Militar
- 132 - Militar
- 133 - Militar
- 134 - Militar
- 135 - Militar
- 136 - Militar
- 137 - Militar
- 138 - Militar
- 139 - Militar
- 140 - Militar
- 141 - Militar
- 142 - Militar
- 143 - Militar
- 144 - Militar
- 145 - Militar
- 146 - Militar
- 147 - Militar
- 148 - Militar
- 149 - Militar
- 150 - Militar
- 151 - Militar
- 152 - Militar
- 153 - Militar
- 154 - Militar
- 155 - Militar
- 156 - Militar
- 157 - Militar
- 158 - Militar
- 159 - Militar
- 160 - Militar
- 161 - Militar
- 162 - Militar
- 163 - Militar
- 164 - Militar
- 165 - Militar
- 166 - Militar
- 167 - Militar
- 168 - Militar
- 169 - Militar
- 170 - Militar
- 171 - Militar
- 172 - Militar
- 173 - Militar
- 174 - Militar
- 175 - Militar
- 176 - Militar
- 177 - Militar
- 178 - Militar
- 179 - Militar
- 180 - Militar
- 181 - Militar
- 182 - Militar
- 183 - Militar
- 184 - Militar
- 185 - Militar
- 186 - Militar
- 187 - Militar
- 188 - Militar
- 189 - Militar
- 190 - Militar
- 191 - Militar
- 192 - Militar
- 193 - Militar
- 194 - Militar
- 195 - Militar
- 196 - Militar
- 197 - Militar
- 198 - Militar
- 199 - Militar
- 200 - Militar
- 201 - Militar
- 202 - Militar
- 203 - Militar
- 204 - Militar
- 205 - Militar
- 206 - Militar
- 207 - Militar
- 208 - Militar
- 209 - Militar
- 210 - Militar
- 211 - Militar
- 212 - Militar
- 213 - Militar
- 214 - Militar
- 215 - Militar
- 216 - Militar
- 217 - Militar
- 218 - Militar
- 219 - Militar
- 220 - Militar
- 221 - Militar
- 222 - Militar
- 223 - Militar
- 224 - Militar
- 225 - Militar
- 226 - Militar
- 227 - Militar
- 228 - Militar
- 229 - Militar
- 230 - Militar
- 231 - Militar
- 232 - Militar
- 233 - Militar
- 234 - Militar
- 235 - Militar
- 236 - Militar
- 237 - Militar
- 238 - Militar
- 239 - Militar
- 240 - Militar
- 241 - Militar
- 242 - Militar
- 243 - Militar
- 244 - Militar
- 245 - Militar
- 246 - Militar
- 247 - Militar
- 248 - Militar
- 249 - Militar
- 250 - Militar
- 251 - Militar
- 252 - Militar
- 253 - Militar
- 254 - Militar
- 255 - Militar
- 256 - Militar
- 257 - Militar
- 258 - Militar
- 259 - Militar
- 260 - Militar
- 261 - Militar
- 262 - Militar
- 263 - Militar
- 264 - Militar
- 265 - Militar
- 266 - Militar
- 267 - Militar
- 268 - Militar
- 269 - Militar
- 270 - Militar
- 271 - Militar
- 272 - Militar
- 273 - Militar
- 274 - Militar
- 275 - Militar
- 276 - Militar
- 277 - Militar
- 278 - Militar
- 279 - Militar
- 280 - Militar
- 281 - Militar
- 282 - Militar
- 283 - Militar
- 284 - Militar
- 285 - Militar
- 286 - Militar
- 287 - Militar
- 288 - Militar
- 289 - Militar
- 290 - Militar
- 291 - Militar
- 292 - Militar
- 293 - Militar
- 294 - Militar
- 295 - Militar
- 296 - Militar
- 297 - Militar
- 298 - Militar
- 299 - Militar
- 300 - Militar
- 301 - Militar
- 302 - Militar
- 303 - Militar
- 304 - Militar
- 305 - Militar
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Militar
- 311 - Militar
- 312 - Militar
- 313 - Militar
- 314 - Militar
- 315 - Militar
- 316 - Militar
- 317 - Militar
- 318 - Militar
- 319 - Militar
- 320 - Militar
- 321 - Militar
- 322 - Militar
- 323 - Militar
- 324 - Militar
- 325 - Militar
- 326 - Militar
- 327 - Militar
- 328 - Militar
- 329 - Militar
- 330 - Militar
- 331 - Militar
- 332 - Militar
- 333 - Militar
- 334 - Militar
- 335 - Militar
- 336 - Militar
- 337 - Militar
- 338 - Militar
- 339 - Militar
- 340 - Militar
- 341 - Militar
- 342 - Militar
- 343 - Militar
- 344 - Militar
- 345 - Militar
- 346 - Militar
- 347 - Militar
- 348 - Militar
- 349 - Militar
- 350 - Militar
- 351 - Militar
- 352 - Militar
- 353 - Militar
- 354 - Militar
- 355 - Militar
- 356 - Militar
- 357 - Militar
- 358 - Militar
- 359 - Militar
- 360 - Militar
- 361 - Militar
- 362 - Militar
- 363 - Militar
- 364 - Militar
- 365 - Militar
- 366 - Militar
- 367 - Militar
- 368 - Militar
- 369 - Militar
- 370 - Militar
- 371 - Militar
- 372 - Militar
- 373 - Militar
- 374 - Militar
- 375 - Militar
- 376 - Militar
- 377 - Militar
- 378 - Militar
- 379 - Militar
- 380 - Militar
- 381 - Militar
- 382 - Militar
- 383 - Militar
- 384 - Militar
- 385 - Militar
- 386 - Militar
- 387 - Militar
- 388 - Militar
- 389 - Militar
- 390 - Militar
- 391 - Militar
- 392 - Militar
- 393 - Militar
- 394 - Militar
- 395 - Militar
- 396 - Militar
- 397 - Militar
- 398 - Militar
- 399 - Militar
- 400 - Militar
- 401 - Militar
- 402 - Militar
- 403 - Militar
- 404 - Militar
- 405 - Militar
- 406 - Militar
- 407 - Militar
- 408 - Militar
- 409 - Militar
- 410 - Militar
- 411 - Militar
- 412 - Militar
- 413 - Militar
- 414 - Militar
- 415 - Militar
- 416 - Militar
- 417 - Militar
- 418 - Militar
- 419 - Militar
- 420 - Militar
- 421 - Militar
- 422 - Militar
- 423 - Militar
- 424 - Militar
- 425 - Militar
- 426 - Militar
- 427 - Militar
- 428 - Militar
- 429 - Militar
- 430 - Militar
- 431 - Militar
- 432 - Militar
- 433 - Militar
- 434 - Militar
- 435 - Militar
- 436 - Militar
- 437 - Militar
- 438 - Militar
- 439 - Militar
- 440 - Militar
- 441 - Militar
- 442 - Militar
- 443 - Militar
- 444 - Militar
- 445 - Militar
- 446 - Militar
- 447 - Militar
- 448 - Militar
- 449 - Militar
- 450 - Militar
- 451 - Militar
- 452 - Militar
- 453 - Militar
- 454 - Militar
- 455 - Militar
- 456 - Militar
- 457 - Militar
- 458 - Militar
- 459 - Militar
- 460 - Militar
- 461 - Militar
- 462 - Militar
- 463 - Militar
- 464 - Militar
- 465 - Militar
- 466 - Militar
- 467 - Militar
- 468 - Militar
- 469 - Militar
- 470 - Militar
- 471 - Militar
- 472 - Militar
- 473 - Militar
- 474 - Militar
- 475 - Militar
- 476 - Militar
- 477 - Militar
- 478 - Militar
- 479 - Militar
- 480 - Militar
- 481 - Militar
- 482 - Militar
- 483 - Militar
- 484 - Militar
- 485 - Militar
- 486 - Militar
- 487 - Militar
- 488 - Militar
- 489 - Militar
- 490 - Militar
- 491 - Militar
- 492 - Militar
- 493 - Militar
- 494 - Militar
- 495 - Militar
- 496 - Militar
- 497 - Militar
- 498 - Militar
- 499 - Militar
- 500 - Militar
- 501 - Militar
- 502 - Militar
- 503 - Militar
- 504 - Militar
- 505 - Militar
- 506 - Militar
- 507 - Militar
- 508 - Militar
- 509 - Militar
- 510 - Militar
- 511 - Militar
- 512 - Militar
- 513 - Militar
- 514 - Militar
- 515 - Militar
- 516 - Militar
- 517 - Militar
- 518 - Militar
- 519 - Militar
- 520 - Militar
- 521 - Militar
- 522 - Militar
- 523 - Militar
- 524 - Militar
- 525 - Militar
- 526 - Militar
- 527 - Militar
- 528 - Militar
- 529 - Militar
- 530 - Militar
- 531 - Militar
- 532 - Militar
- 533 - Militar
- 534 - Militar
- 535 - Militar
- 536 - Militar
- 537 - Militar
- 538 - Militar
- 539 - Militar
- 540 - Militar
- 541 - Militar
- 542 - Militar
- 543 - Militar
- 544 - Militar
- 545 - Militar
- 546 - Militar
- 547 - Militar
- 548 - Militar
- 549 - Militar
- 550 - Militar
- 551 - Militar
- 552 - Militar
- 553 - Militar
- 554 - Militar
- 555 - Militar
- 556 - Militar
- 557 - Militar
- 558 - Militar
- 559 - Militar
- 560 - Militar
- 561 - Militar
- 562 - Militar
- 563 - Militar
- 564 - Militar
- 565 - Militar
- 566 - Militar
- 567 - Militar
- 568 - Militar
- 569 - Militar
- 570 - Militar
- 571 - Militar
- 572 - Militar
- 573 - Militar
- 574 - Militar
- 575 - Militar
- 576 - Militar
- 577 - Militar
- 578 - Militar
- 579 - Militar
- 580 - Militar
- 581 - Militar
- 582 - Militar
- 583 - Militar
- 584 - Militar
- 585 - Militar
- 586 - Militar
- 587 - Militar
- 588 - Militar
- 589 - Militar
- 590 - Militar
- 591 - Militar
- 592 - Militar
- 593 - Militar
- 594 - Militar
- 595 - Militar
- 596 - Militar
- 597 - Militar
- 598 - Militar
- 599 - Militar
- 600 - Militar

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 13/03/2026
 Número da Guia: 0126030925032154-8 Data Emissão: 09/03/2026 11:42:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 249,93

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
		Total FGTS	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 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 FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 249,93
Número da Guia: 0126030925032154-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:42:14 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026			11 - FGTS mensal	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
				Total FGTS	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260313192710dca0a7b84

Descrição: GRRF UAI

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/03/2026 às 16:41:24

Valor: R\$ 249,93

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 61535158805

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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00057 CPFL		
Valor R\$ 817,46	Competência 16/03/2026	Liquidação 16/03/2026
Documento Fatura 6690494	Favorecido CPFL	

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
02 | SORBU722-00000400 | 6690494 | 1/2 | 09/03/2026 | 02/04/2026 | 16/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecedor: Trifásico
Atividades | TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2025927728

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
05/03/2026 | 03/02/2026 | 30
Próxima leitura: 02/04/2026

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS SOROCABA - SP
18055-160
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 010593336 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:
35260304172213000151660000105933361052194850

Protocolo de autorização: 3352600048798098 - 07.03.2026 às 22:28:42

ACCESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	16/03/2026	R\$ 817,46

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,11 TE R\$ -6,16

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,64 e CBS (0,90%) R\$5,72. Sem cobrança ao cliente.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%	Tribute	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAR/26	kWh	860,0000	0,39564000	0,50941661	437,24	437,24	18,00	78,70	3,23	15,08	ICMS	617,46	18,00	147,14
Consumo - TE MAR/26	kWh	860,0000	0,34405000	0,44211628	380,22	380,22	18,00	68,44	2,81	13,09	PIS/PASEP	670,32	0,90	6,04
											COFINS	670,32	4,20	28,15
Total Distribuidora					817,46									
Consumo / kWh														
Consumo faturado														
MAR 26		860	30											
FEV 26		750	28											
JAN 26		620	26											
DEZ 25		820	33											
NOV 25		720	26											
OUT 25		690	29											
SET 25		690	33											
AGO 25		750	33											
JUL 25		600	30											
JUN 25		550	29											
MAY 25		710	33											
ABR 25		740	28											
MAR 25		1080	29											
Total consolidado						817,46	817,46	147,14	6,64	28,15				

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6690494	Energia Ativa-kWh	único	5400	5486	10,00	860

Reservado ao Fisco		Bandeiras Tarifárias
		Verde 25 Dias
		Verde 05 Dias
		Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010593336 Série 0

CódDébAut-Banco
210053439830

Total a Pagar (R\$)
817,46

Data de Vencimento
16/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1813 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Autenticação Mecânica



836900000081 174601103081 436754516025 100534398308



Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpf.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar Zé-vo de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CEP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições pessoais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

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



Conta digital

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

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 - DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/mês)
 - EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - DIOR = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

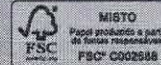
Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 da PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO

VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% JUNTOS DE HORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



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

Ovidória

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ENDEREÇO DE DEVOLOUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. Mudou-se | <input type="checkbox"/> 07. Ausente |
| <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado |
| <input type="checkbox"/> 04. Falsetido | <input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecido na localidade |
| <input type="checkbox"/> 05. Desconhecido | <input type="checkbox"/> 11. Falta complemento |
| <input type="checkbox"/> 06. Recusado | <input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6
Representação numérica do código de barras:	836900000081 174601103081 436754516025 100534398308
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	817,46
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	16/03/2026
Data/hora da operação:	16/03/2026
Código da operação:	01961304
Chave de segurança:	2U3UZQ4ZMH9CH9TR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Lançamento 00058 PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
Valor R\$ 110,00	Competência 16/03/2026	Liquidação 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 157.917	Favorecido PARK C. D. G. L.	

UAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.157.917 fl. 1 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0305 8754 8500 0180 5500 1000 1579 1716 4720 1703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261005897216 16/03/2026 09:20:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 16/03/2026	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO / DISTRITO ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/03/2026
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (11)3500-6119		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:20:12

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	157917	0,00	0,00

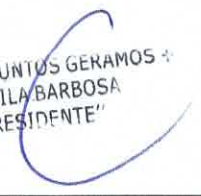
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA			3 - PROP/REMT			BTW4212	SP	05.875.485/0001-80
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
av. Quinze de Agosto N 5200				Sorocaba		SP		669517693111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	DIVERSOS				27,000		13,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO);ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 PEDIDO: 743 Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus - Sorocaba;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2. 1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte:		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 EMISSÃO: 16/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000.157.917 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3060

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.157.917 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3526 0305 8754 8500 0180 5500 1000 1579 1716 4720 1703		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261005897216 16/03/2026 09:20:15										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IBPT 5oi7cW														

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 743	Ano: 2026	Processo: 347/2026	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : PARK COMERCIO DE GAS LTDA			Vendedor :
Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200			Bairro: JD. LEOCADIA
Cidade : SOROCABA	Estado : SP	CEP : 18085290	
CNPJ : 05.875.485/0001-80	Telefone : 15997735711	FAX:	
E-mail: vendasparkgas@uol.com.br			

Condição de Pagamento : A VISTA	Número de Protocolo:
Data do Pedido: 13/03/2026	Previsão de Chegada: 17/03/2026
Modalidade da Compra :	Chegada:
Observação :	Legislação :
	Validade Proposta: 13/04/2026

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	356	1
Total de Itens :					1	Valor Itens:	110,00	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	110,00	

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/03/26

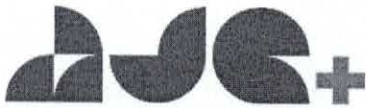
SOROCABA/SP, Sexta, 13 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 13/03/2026 16:42:49 Aline Souza Nobata

Data:13/03/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	0047355-GAS P13				Pr.Repos.: 120,00	Sugestão: 120,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA				1	110,00	110,00	A VISTA	13/04/2026	0 dias	13/03/2026
GAS										

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA	, ganhou em	1	Itens cotados com um Valor de	110,00
	Itens Cotados	1	Valor Total	Valor Frete
PARK COMERCIO DE GAS LTDA			110,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

17/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603161712a023ddd3b9d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/03/2026 às 14:49:56

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 61665488612

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

Lançamento 00059 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 190,04	Competência 03/03/2026	Liquidação 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7113	Favorecido SUPERMERCADO L.	

145

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7113 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 1319 9992 8861
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	Nº 7113 SÉRIE 0 FL 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260815397568 - 03/03/2026 11:04:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/03/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/03/2026
		FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 11:04:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

NUMERO 001	VENCIMENTO 2026-03-18	VALOR 190.04
----------------------	---------------------------------	------------------------

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	190,04
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	190,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

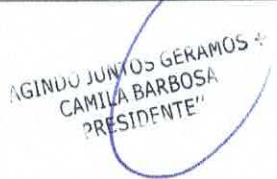
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33945	CONDIC SKALA 325ML BOMBA VIT ABACAT	33059000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,19000	0,00	10,19						
75396	CONDIC SKALA 325ML MAIS CACHOS	33059000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,19000	0,00	10,19						
33948	CONDIC SKALA 325ML BOMBA VITAMINAS	33059000	0	60	5929	CX1	2,0000	10,19000	0,00	20,38						
33949	CONDIC SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33059000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,19000	0,00	10,19						
78279	ESCOVA DENT JADEPRO POPMAX C/5	96032100	0	60	5929	UN1	2,0000	19,89000	0,00	39,78						
83386	HIDRAT SKALA 400ML MANTEIGA KARITE	33072090	0	60	5929	CX1	1,0000	9,29000	0,00	9,29						
78961	HIDRAT SKALA 400ML AMENDOAS DOCES	33072090	0	60	5929	CX1	1,0000	9,29000	0,00	9,29						
116151	KIT SH/COND SKALA 325ML/200ML UVVA	33051000	0	60	5929	UN1	1,0000	13,89000	0,00	13,89						
164505	KIT SH/COND SKALA 325ML/200ML MAIS	33051000	0	60	5929	UN1	1,0000	13,89000	0,00	13,89						
33913	SH SKALA 325ML BOMBA VITAMINAS	33051000	0	60	5929	CX1	2,0000	10,59000	0,00	21,18						
33907	SH SKALA 325ML BOMBA VIT ABACATE	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,59000	0,00	10,59						
33920	SH SKALA 325ML JABORANDI	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,59000	0,00	10,59						
33914	SH SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,59000	0,00	10,59						

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 577-UAU PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000041596 PDV 01 DE 03/03/26S.T. 190,04CHS: 539659929 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO 
---	---

254

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020128910014br.gov.bcb.pix.2589pix-qrcoda.sicredi.com.br/qrv2/cobv/f911e710fd2241488b277aec2c479b635204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045C82



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do Documento 3468	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 03/03/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000621-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$190,04	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
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 00621.507235 37821.521012 3 13890000019004

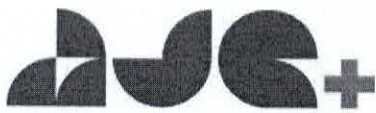
Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 03/03/2026	Nº do Documento 3468	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 03/03/2026	Nosso Número 60/000621-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$190,04	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 577 **Ano: 2026** **Processo: 267/2026** **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@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 02/03/2026 **Previsão de Chegada: 05/03/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 02/04/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050673	1CONDICIONADOR GALAO 5 LITROS CONDICIONADOR SKALA	GL 5	5,00	10,1900	50,9500	280	2
2	0040474	1ESCOVA DE DENTE ESCOVA DE DENTE JADE CLEAN	UN	2,00	19,8900	39,7800	280	4
3	0048195	1HIDRATANTE CORPORAL 5UND HIDRATANTE CORPORAL 5UND SKALA AVEIA	UN	2,00	9,2900	18,5800	280	5
4	0051736	1KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR SKALA	UN	2,00	13,8900	27,7800	280	1
5	0050663	1SHAMPOO GALAO 5 LITROS SHAMPOO SKALA	GL 5	5,00	10,5900	52,9500	280	7

Total de Itens : 5 **Valor Itens: 190,04**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 190,04

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 2 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/03/2026 15:38:11 Aline Souza Nobata

Data:02/03/2026

Página: 1/1

Item:	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Item: 4	10UN	0040474-ESCOVA DE DENTE				12,10	121,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			10	15,49	154,90	28 DIAS	02/04/2026
		ESCOVA DE DENTE					0 dias 02/03/2026
		ESCOVA DE DENTE JADE CLEAN					
Item: 3	10UN	0042442-SABONETE 85G				1,99	19,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR					28 DIAS	02/04/2026	0 dias 02/03/2026
Item: 5	2UN	0048195-HIDRATANTE CORPORAL 5UND				1,478	2,96
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	9,29	18,58	28 DIAS	02/04/2026
		HIDRATANTE CORPORAL 5UND					0 dias 02/03/2026
		HIDRATANTE CORPORAL 5UND SKALA AVEIA					
Item: 7	1UN	0050663-SHAMPOO GALAO 5 LITROS				11,994	11,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			1	52,95	52,95	28 DIAS	02/04/2026
		SHAMPOO GALAO 5 LITROS					0 dias 02/03/2026
		SHAMPOO SKALA					
Item: 2	1UN	0050673-CONDICIONADOR GALAO 5 LITROS				11,995	11,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			1	50,95	50,95	28 DIAS	02/04/2026
		CONDICIONADOR GALAO 5 LITROS					0 dias 02/03/2026
		CONDICIONADOR SKALA					
Item: 6	1UN	0050734-PENTE FINO				30,60	30,60
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR					28 DIAS	02/04/2026	0 dias 02/03/2026
Item: 1	2UN	0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR				23,99	47,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	13,89	27,78	28 DIAS	02/04/2026
		KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR					0 dias 02/03/2026
		KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR SKALA					

Total dos Itens Alternados : 305,16

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 5 Itens cotados com um Valor de 305,16

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	5	305,16	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00621.507235 37821.521012 3 13890000019004
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2026
Valor Nominal do Boletó:	190,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,04
Valor Pago (R\$):	190,04

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	16/03/2026 14:13:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61665534872
Chave de segurança:	F2TXNX8NLYXPJKSN

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

.....

Lançamento 00060

DEB TARIFA

Valor

R\$ 1,80

Competência

17/03/2026

Liquidação

17/03/2026

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 17.03 UAI

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:52:49

Código da operação:	05825415
Chave de segurança:	MA2VRQ5REM81SNLY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Lançamento 00061 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 97,47	Competência 17/03/2026	Liquidação 18/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11381	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
011381
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA
LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
No. **011381**
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E SUBST. TRIBUT. C.N.P.J.
798801963112 798801963112 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135261029338170 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.03.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.381-146.540.797-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 17/03/2026
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS
16/04/2026 97,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 97,47	R\$ 17,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,32	R\$ 97,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6,06
					VALOR TOTAL DA NOTA
					R\$ 97,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMIENFER 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 1				39.691,-/
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				1.260,030	1.260,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7908683959659	BOLA DE FUTEBOL N°5 CONVOY SPORT AVULSA SORTIDA +3ANOS	9506.62.00	000	5.102	TUB	2	22,50	0	45,00	45,00	8,10	18	0	0,00
C246	PLASTICO 1.40 0.10MM METRO VULCABILHO TRANSPARENTE	920.43.90	000	5.102	UN	3	11,90	0	35,70	35,70	6,43	18	0	0,00
7897216950310	FRANCHETA MDF OFICIO PRENDEDOR PLASTICO AVULSO	421.99.00	000	5.102	UN	3	5,59	0	16,77	16,77	3,02	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: Noosso Pedido Número : 229940
Total Exemplares:8
E-Mail: contasapagar@ajgmais.org.br; compras@ajgmais.org.br

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 2021/25863 UAI
ENDEREÇO DE ENTREGA:R ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA / DtEntrega=Mar 17 2026

RESERVADO AO FISCO

"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: 759 **Ano: 2026** **Processo: 348/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:17/03/2026

Previsão de Chegada:20/03/2026

Chegada:

Validade Proposta:17/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0052863	1BOLA FUTSAL	UN	2,00	22,5000	45,0000	357	2
2	0049212	1PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	UN	3,00	5,5900	16,7700	357	1
3	0053582	1TOALHA DE PLÁSTICO P/ MESA TRANSPARENTE 3 metros (PLASTICO 1.40 0.10MM METRO VULCABRILHO TRANSPARENTE)	MT	3,00	11,9000	35,7000		3
Total de Itens :				3	Valor Itens:	97,47		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	97,47		

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/03/26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 229940

Data : 16/03/2026

Previsão de chegada : 27/03/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: contasapagar@ajgmais.org.br; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1145035	PRANCHETA MDF OFICIO PRENDEDOR PLASTICO AVULSO	CARBRINK	3,00	5,5900	16,77
2	987005287	BOLA DE FUTEBOL N°5 CONVOY SPOR AVULSA SORTIDA +3ANOS	YINS	2,00	22,5000	45,00
3	O1100246	PLASTICO 1.40 0.10MM METRO VULCABRILHO TRANSPARENTE	OTIMOTEX	3,00	11,9000	35,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Qtde de Produtos: 8

Total dos Produtos: R\$97,47

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$97,47

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Atenção Cliente!!

****Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.**

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.

A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.**

Impresso: 17/03/2026 11:37:53



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/03/2026 10:24:51 Aline Souza Nobata

Data: 17/03/2026

Página: 1/1

Item:	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Item: 1	2UN					5,59	11,18
0049212-PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND							
Livraria Pedagógica Paulista Ltda		2	5,59	11,18	28 DIAS	17/04/2026	0 dias 17/03/2026
PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND							
Item: 2	1UN					0,00	59,90
0052863-BOLA FUTSAL							
Livraria Pedagógica Paulista Ltda		1	45,00	45,00	28 DIAS	17/04/2026	0 dias 17/03/2026
BOLA FUTSAL							

Total dos Itens Alternados : 56,18

O fornecedor **Livraria Pedagógica Paulista Ltda**, ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **56,18**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	2	56,18	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI


AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2026-03-16 09:09

 Cotação UAI materiais expediente 16.03.xlsx (~11 KB)

Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Material de Expediente, 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.

Att;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026031817064e55b286733
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:47:23
Valor Original: R\$ 97,47 **Valor Atualizado:** R\$ 97,47 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

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

Destino

Nome: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0004-51
Instituição: BCO SAFRA S.A.
Chave Pix: 45403243000451

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 61762245846
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

.....

Lançamento 00062

PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Valor

R\$ 479,20

Competência

18/03/2026

Liquidação

18/03/2026

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
497066

Favorecido

PROCOMP S. E. P. D. I.
L.

.....

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

Emissão: 18/03/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Valor total: R\$479,20

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UAI
NF-e
 Nº. 0497066
 Série : 0

Chave NFe: 3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4970 6612 3147 5424 Cnpj Cliente : 07032003000156 Fone Cliente : (11) 35006119
 Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL Condição Pagto: Recebimento Adiantado 1o. Vencimento : 18/03/2026

PROCOMP
 Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
 Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
 Jundiaí / SP - Cep: 13207684
 Telefone: (11) 33795822

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº. 0497066
 SÉRIE : 0
 Página: 1 / 1

CHAVE DE
3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4970 6612 3147 5424

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
135 261 038 647 657 18/03/2026 08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.095.223.118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
 MUNICÍPIO: SOROCABA BAIRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA UF: SP CEP: 18061000 FONE/FAX: (11) 35006119

CÓDIGO DO CLIENTE: 0301484000 CNPJ/CPF: 07032003000156 DATA DE EMISSÃO: 18/03/2026
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 18/03/2026

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
497066-1	18/03/2026	479,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				479,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
 ENDEREÇO: Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
 MUNICÍPIO: JUNDIAÍ

FRETE POR CONTA: 3-Próprio Remetente
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 51920700000135
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407095223118

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: CUBAGEM: PESO BRUTO: 47,200 PESO LÍQUIDO: 46,780

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	IPI
1	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	20,00	23,9600	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BC ST: 1,935,3 ICMS ST: 192,82 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.

N/Pedido: 468070

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS
 pedido 769 pago com recurso do termo de convenio n 2021/25863 uai endereço de entrega Rua Major João Lício, 117 Centro Sorocaba

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

2268



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: 769 **Ano: 2026** **Processo: 362/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/03/2026

Previsão de Chegada: 20/03/2026

Chegada:

Validade Proposta: 17/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041103	1PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	2,00	239,6000	479,2000	372	1

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 479,20
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 479,20

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/03/26

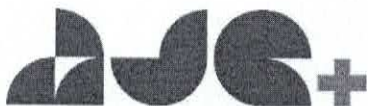
Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/03/2026 14:48:13 Aline Souza Nobata

Data: 17/03/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	2CX	<u>0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS</u>				Pr.Repos.: 259,90	Sugestão: 519,80	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação		
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	239,60	479,20	A VISTA	17/04/2026	0 dias	17/03/2026		
PAPEL SULFITE A4 500FLS									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	277,83	555,66	28 DIAS	17/04/2026	0 dias	17/03/2026		
PAPEL SULFITE A4 500FLS									
JF CARTUCHOS	2	289,00	578,00	7 DIAS	17/04/2026	0 dias	17/03/2026		
PAPEL SULFITE A4 500FLS									

Total dos Itens Alternados : 479,20

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **479,20**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	1	578,00	(invalid)
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	555,66	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	479,20	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026031817077b40e127d06
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:48:00
Valor Original: R\$ 479,20 **Valor Atualizado:** R\$ 479,20 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

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

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 51.920.700/0001-35
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 61762291692
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 CONTA
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 VIVO		
Valor R\$ 180,84	Competência 18/03/2026	Liquidação 18/03/2026
Documento Fatura 899925949029-6	Favorecido VIVO	

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número da Conta: 899925949029
 Número da Fatura: 2026176962
 Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026
 E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS
 18055-160 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

15/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 180,84

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/7

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	62,10
Serviços Digitais	-
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps	115,10
Serviços Digitais III	-
Outros Lançamentos	
Juros	0,11
Multas	3,53
TOTAL GERAL A PAGAR	180,84

Sua empresa foi selecionada para o plano de Colôlar por 5G. Contrate Plano de Colôlar para o seu negócio a partir de R\$39,99/mês e ganhe 20GB de bônus.



[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bônus.

36 GB R\$ 39,99/mês

5 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade



[Contratar agora](#)

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	Data de Vencimento	
	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	15/03/2026	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
	899925949029	899925949029-6	180,84

Pagar via PIX



84670000001 7 80840082089 6 99259490292 4 02617696299 6



66729

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	93m00s	60m42s	119m00s	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: 27/01/2026 a 26/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 15/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 180,84



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 7210504 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260302558157000162620070072105041016147727&tpAmb=1)

chNFCom=35260302558157000162620070072105041016147727&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 2105 0410 1614 7727

Protocolo de Autorização: 3352600178860181 - 03/03/2026 02:58:46

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

PÁGINA: 3/7

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	7,40	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	2,22	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	0,10	0,00	0,00
NewCO+	un	1	1,27	-0,25	1,02	0,00	0,00	0,00	0,10	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	0,18	0,00	0,00
McAfee Protecao	un	1	1,27	-0,25	1,02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
Multa	un	1	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	180,84
BASE DE CÁLCULO	115,21
VALOR ICMS	20,74
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	65,63
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,15
COFINS	5,25
FUST	0,91
FUNTEL	0,45

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

180,84

Pagar
 via PIX



84670000001 7 80840082089 6 99259490292 4 02617696299 6



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 2026176962
 Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 5/7

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

AL ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS Sorocaba SP

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	70801	Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	SOC-816UNRZHM6-01 3	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	1	74,11	74,11

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número de Origem: (15) 3222-7115

AL ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS Sorocaba SP

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	70742	Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	-	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	1	44,10	44,10
		Desconto promo. assinatura						-3,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	401	LOCAL	-	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	3,5	0,00	0,00
	Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
	05/02/2026	13:48:51	00:02:00	(15) 3229-6579			LOCAL	R\$ 0,00

SUBTOTAL

R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	616	VC1 TIM	-	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	4,3	0,00	0,00
	Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
	03/02/2026	19:12:39	00:03:18	(15) 98172-3156	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
	05/02/2026	16:24:38	00:01:00	(15) 98172-3156	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00

SUBTOTAL

R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	617	VC1 VIVO	-	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	4,6	0,00	0,00
	Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
	31/01/2026	14:37:59	00:00:42	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
	05/02/2026	13:47:56	00:00:36	(15) 99116-6555	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
	05/02/2026	13:55:12	00:00:30	(15) 99656-6400	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
	05/02/2026	15:12:19	00:00:30	(15) 99843-1018	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
	07/02/2026	16:44:17	00:02:18	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00

SUBTOTAL

R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	619	VC1 CLARO	-	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	116,0	0,00	0,00
	Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
	28/01/2026	17:14:20	00:03:00	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
	28/01/2026	17:19:19	00:01:24	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
	28/01/2026	17:21:34	00:10:12	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
	30/01/2026	17:40:09	00:00:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
	30/01/2026	17:43:20	00:01:12	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
	31/01/2026	14:03:26	00:07:36	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
	31/01/2026	14:21:00	00:07:24	(15) 99140-6388	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00

SUBTOTAL

R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
31/01/2026	14:28:59	00:04:00	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
31/01/2026	14:41:39	00:00:30	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
31/01/2026	18:25:41	00:00:30	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
05/02/2026	13:56:01	00:00:30	(15) 99177-4878	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
07/02/2026	13:38:51	00:00:30	(15) 99178-1066	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
07/02/2026	13:39:50	00:00:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
07/02/2026	13:43:04	00:00:30	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
07/02/2026	17:12:50	00:07:54	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/02/2026	17:07:46	00:21:06	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
12/02/2026	15:32:56	00:01:36	(15) 99611-5298	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
14/02/2026	13:56:04	00:00:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
14/02/2026	13:57:06	00:05:24	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
14/02/2026	14:03:05	00:09:46	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
14/02/2026	18:47:03	00:00:30	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
14/02/2026	16:48:09	00:06:12	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
15/02/2026	16:36:15	00:04:42	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
16/02/2026	15:02:04	00:12:48	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
16/02/2026	20:27:08	00:07:12	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
SUBTOTAL							R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07032003000156	71172	Clube de Revistas	Sorocaba / SP	27/01/2026 a 26/02/2026	0,00%	0,00	0,34	11,48
		Desconto Serviços Digitais						-2,25
07032003000156	71173	Ubook Jornais	Sorocaba / SP	27/01/2026 a 26/02/2026	0,00%	0,00	0,18	6,37
		Desconto Serviços Digitais						-1,25
07032003000156	71204	Vivo Assistência Casa	- / -	27/01/2026 a 26/02/2026	2,00%	0,42	1,95	21,00
07032003000156	71306	FunKids	Sorocaba / SP	27/01/2026 a 26/02/2026	2,00%	0,02	0,10	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
07032003000156	71312	NewCC+	Sorocaba / SP	27/01/2026 a 26/02/2026	2,00%	0,02	0,10	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
07032003000156	71415	Skeelo AudioBooks	Sorocaba / SP	27/01/2026 a 26/02/2026	0,00%	0,00	0,00	22,96
		Desconto Serviços Digitais						-4,50
07032003000156	71463	Abril News Digital	Sorocaba / SP	27/01/2026 a 26/02/2026	0,00%	0,00	0,18	6,37
		Desconto Serviços Digitais						-1,25
07032003000156	71494	McAfee Proteção	Sorocaba / SP	27/01/2026 a 26/02/2026	2,00%	0,02	0,10	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
SUBTOTAL								61,99

OUTROS LANÇAMENTOS

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

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 2019669980	02/2026	0,04
Multas Fatura 2019669980	02/2026	1,23
SUBTOTAL		1,27

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 2019669980	02/2026	0,07
Multas Fatura 2019669980	02/2026	2,30
SUBTOTAL		2,37

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25863/2021 UAI

TOTAL GERAL

180,84

AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39 GB | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora

AGÊNCIA JUNIO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6
Representação numérica do código de barras:	846700000017 808400820896 992594902924 026176962996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	180,84
Identificação da operação:	INTERNET UAI
Data de débito:	18/03/2026
Data/hora da operação:	18/03/2026
Código da operação:	19370445
Chave de segurança:	KMUXER97K14Y7W8G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 grupo paula dias		
Valor R\$ 8.714,45	Competência 27/02/2026	Liquidação 18/03/2026
Documento Boleto 19249	Favorecido grupo p. d.	

UAI



IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS

Recibo do Pagador
02/2026

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/02/2026 até 19/03/2026	1	8.016,50
IPTU Parcela 2 de 11	1	691,95
Taxa bancária	1	6,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

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



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

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00523814902-4

Vencimento
20/03/2026

(=) Valor do documento
8.714,45

Multa/Juros/Descontos

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajj (07.032.003/0001-56)	N. Doc 19249	(=) Valor pago
--	-----------------	----------------

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150529 38149.020141 8 13910000871445

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatuí, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.101.228/0001-71		Nosso número 001/00523814902-4
Data do documento 27/02/2026	Nº do Documento 19249	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 18/03/2026	Vencimento 20/03/2026
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$871,45 Juros 0,033% a.d.= R\$2,88/dia					(=) Valor do documento 8.714,45
Multa/Juros/Descontos					(=) Valor
(=) Valor					

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150529 38149.020141 8 13910000871445
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	8.714,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.714,45
Valor Pago (R\$):	8.714,45

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	18/03/2026 14:30:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	61762373213
Chave de segurança:	9N6F6A6TJLSCFMH5

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"

Lançamento 00065 DARF - INSS		
Valor R\$ 10.018,41	Competência 28/02/2026	Liquidação 19/03/2026
Documento DARF 07.16.26069.1920197-9	Favorecido DARF	

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26069.1920197-9	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000453172937			Valor Total do Documento 10.018,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7.144,51			7.144,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.873,90			2.873,90
Totais		10.018,41			10.018,41

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10/03/2026 11:17:14

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1

85800000100 0 18410385260 0 79071626069 7 19201979977 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000100 0 18410385260 0 79071626069 7 19201979977 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26069.1920197-9
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 10.018,41

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF	
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026											
Departamento: 14 - UAI PA 25863/2021											
EMPREGADOS											
94	ELIABE LIMA DA SILVA	Mensal 01/26	2.485,94	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	290,90	59,16
165	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	Mensal 01/26	5.733,76	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	215,20	285,87
165	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	Rescisão	3.440,26	301,42	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	1.079,20
3969	VIVIANE ROLLIM MARTINS	Mensal 01/26	5.265,63	301,18	189,59	1	0,00	27,50	908,73	0,00	1.449,67
Total:			16.925,59	602,60							2.873,90
Empregados:			4	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	189,59			2.873,90

Total Geral:	Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	189,59				2.873,90
---------------------	-------------	---	--------------	---	----------------	---	--------	--	--	--	----------

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 01/2026	0,00	9.245,31	0,00	9.245,31	0,00
0588	Mensal 01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.245,31	0,00	9.245,31	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 14 - UAI PA 25863/2021							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4053	ANDREA LUCIANA ROCHA	1.964,20	0,00	0,00	0,00	7,76	152,45
4365	ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	3.289,06	0,00	0,00	0,00	8,61	283,27
3995	ANDREIA TEODORO AIRES	2.654,47	0,00	0,00	0,00	8,08	214,58
4017	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.289,06	0,00	0,00	0,00	8,61	283,27
4068	BRUNO CARPINETI MISMETTI	3.968,37	0,00	0,00	0,00	9,19	364,79
4049	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	2.142,64	0,00	0,00	0,00	7,86	168,51
4061	CAMILA GONCALVES DA ROCHA	855,27	0,00	0,00	0,00	7,50	64,14
4191	CINTIA FERREIRA LINO	2.485,94	0,00	0,00	0,00	8,02	199,41
94	ELIABE LIMA DA SILVA	2.485,94	0,00	0,00	0,00	10,16	307,81
103	ELIAS DA ROSA MATOS	3.095,00	0,00	0,00	0,00	8,40	259,98
4337	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	2.668,18	0,00	0,00	0,00	8,09	215,81
165	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	4.395,88	0,00	0,00	0,00	8,76	373,09
3412	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	3.124,20	0,00	0,00	0,00	8,43	263,49
3518	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	3.931,38	0,00	0,00	0,00	9,17	360,35
3517	JORGE SOUZA GOMES	2.667,58	0,00	0,00	0,00	8,09	215,76
3527	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	3.145,75	0,00	0,00	0,00	8,46	266,07
4422	JOSIANE ÉLENE DA SILVEIRA REZENDE	762,35	0,00	0,00	0,00	7,50	57,17
3530	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	3.289,06	0,00	0,00	0,00	8,61	283,27
3545	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	3.243,67	0,00	0,00	0,00	8,65	277,82
3650	KELIN ALESSANDRA NARCISO	2.142,64	0,00	0,00	0,00	7,86	168,51
3882	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	1.964,20	0,00	0,00	0,00	7,76	152,45
3834	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	3.044,24	0,00	0,00	0,00	8,34	253,89
4364	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	2.485,94	0,00	0,00	0,00	8,02	199,41
3878	REGINALDO FERREIRA	2.623,84	0,00	0,00	0,00	8,07	211,82
3726	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	2.485,94	0,00	0,00	0,00	8,02	199,41
3943	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	3.124,20	0,00	0,00	0,00	8,43	263,49
4423	VALDETE APARECIDA DE CARVALHO	2.071,22	0,00	0,00	0,00	7,83	162,08
3916	VALDINEI ANTONIO MACHADO	3.145,75	0,00	0,00	0,00	8,46	266,07
4390	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	2.142,64	0,00	0,00	0,00	7,86	168,51
4462	VÂNIA APARECIDA CARVALHO	2.344,14	0,00	0,00	0,00	7,96	186,65
3969	VIVIANE ROLIM MARTINS	2.151,35	3.114,28	0,00	0,00	8,53	301,18
Empregados:	31	Total:	83.184,10	3.114,28	0,00	0,00	7.144,51
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	31	Total:	83.184,10	3.114,28	0,00	0,00	7.144,51

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	83.184,10	3.114,28	7.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,51
Empregados:	31	Total:	83.184,10	3.114,28	0,00	0,00	0,00	7.144,51	
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	31	Total:	83.184,10	3.114,28	0,00	0,00	0,00	7.144,51	

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	83.184,10	3.114,28	7.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,51

PAGO COM RECURSOS DE COMPENHO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001000 184103852600 790716260697 192019799770
Data do pagamento:	19/03/2026
Número do documento:	07162606919201979
Valor total:	10.018,41
Autenticação:	975454616

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/03/2026
Data/hora da operação:	19/03/2026

Código da operação:	975454616
Chave de segurança:	PZ29Q1XKH1R7QCZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Lançamento 00066 FGTS		
Valor R\$ 6.233,72	Competência 28/02/2026	Liquidação 19/03/2026
Documento GRF 0126030925031577-7	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.233,72

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126030925031577-7	Tag 09/03/2026 11:41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	28	6.233,72	0,00	0,00	0,00	6.233,72
Total FGTS:		6.233,72	0,00	0,00	0,00	6.233,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.233,72**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 11:41:14 - 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
 Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 6.233,72

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0126030925031577-7 Data Emissão: 09/03/2026 11:41:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador																					
Comp. Aprestação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total										
02/2026		ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086		101	20/03/2026	Mensal	1.964,20	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13										
02/2026		ANDREA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	4365		101	20/03/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12										
02/2026		ANDREA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732		101	20/03/2026	Mensal	2.654,47	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35										
02/2026		ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447		101	20/03/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12										
02/2026		BRUNO CARPINETTI MISMETTI	ASSOCIAC3313		101	20/03/2026	Mensal	3.968,37	317,46	0,00	0,00	0,00	317,46										
02/2026		BRUNO DE ARRUDA GUINHA	ASSOCIAC2970		101	20/03/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41										
02/2026		CINTIA FERREIRA LINO	ASSOCIAC3395		101	20/03/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87										
02/2026		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC3314		101	20/03/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87										
02/2026		ELIABE DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2827		101	20/03/2026	Mensal	3.095,00	247,60	0,00	0,00	0,00	247,60										
02/2026		ERIKAS DE ALMEIDA GARCIA	ASSOCIAC3515		101	20/03/2026	Mensal	2.668,18	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45										
02/2026		JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEI	ASSOCIAC3394		101	20/03/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51										
02/2026		JORGE SOUZA GOMES	ASSOCIAC3397		101	20/03/2026	Mensal	2.667,58	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40										
02/2026		JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272		101	20/03/2026	Mensal	3.145,75	251,66	0,00	0,00	0,00	251,66										
02/2026		JOSIANE ELENE DA SILVEIRA REZENDE	4422		101	20/03/2026	Mensal	762,35	60,98	0,00	0,00	0,00	60,98										
02/2026		JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	ASSOCIAC2455		101	20/03/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12										
02/2026		JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	ASSOCIAC2628		101	20/03/2026	Mensal	3.243,67	259,49	0,00	0,00	0,00	259,49										
02/2026		KELIN ALESSANDRA NARCISO	ASSOCIAC3356		101	20/03/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41										
02/2026		MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	ASSOCIAC3357		101	20/03/2026	Mensal	1.964,20	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13										
02/2026		PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	ASSOCIAC2971		101	20/03/2026	Mensal	3.044,24	243,53	0,00	0,00	0,00	243,53										
02/2026		PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	4364		101	20/03/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87										
02/2026		REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240		101	20/03/2026	Mensal	2.623,84	209,90	0,00	0,00	0,00	209,90										
02/2026		ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIER	ASSOCIAC2304		101	20/03/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87										
02/2026		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297		101	20/03/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93										
02/2026		VALDETE APARECIDA DE CARVALHO	4423		101	20/03/2026	Mensal	2.071,22	165,69	0,00	0,00	0,00	165,69										
02/2026		VALDINEI ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723		101	20/03/2026	Mensal	3.145,75	251,66	0,00	0,00	0,00	251,66										
02/2026		VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	4390		101	20/03/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41										
02/2026		VANIA APARECIDA CARVALHO	4462		101	20/03/2026	Mensal	2.344,14	187,53	0,00	0,00	0,00	187,53										
02/2026		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC3442		101	20/03/2026	Mensal	5.265,63	421,25	0,00	0,00	0,00	421,25										

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Total do Tomador Sem Tomador
 Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56
 Total FGTS

77.923,03 6.233,72 0,00 0,00 6.233,72
 77.923,03 6.233,72 0,00 0,00 6.233,72
 77.923,03 6.233,72 0,00 0,00 6.233,72



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: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.233,72

Número da Guia: 0126030925031577-7 Data Emissão: 09/03/2026 11:41:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	28	77.923,03	6.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,72
		Total FGTS	77.923,03	6.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,72

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado rural por pequeno prazo de Lei 11.760/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998 - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso perambulante
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público em mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militante
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 410 - Auxiliar Administrativo - Informação prestada pelo sindicato
- 411 - Auxiliar Administrativo - Informação prestada pelo sindicato
- 412 - Auxiliar Administrativo - Informação prestada pelo sindicato
- 413 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 714 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - 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
- 752 - 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
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 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 - Afetado não profissional em formação que recebe bolsa


 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAU



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: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.233,72
Número da Guia: 0126030925031577-7 Data Emissão: 09/03/2026 11:41:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	28	77.923,03	6.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,72
		Total FGTS	77.923,03	6.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,72

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.233,72
Número da Guia: 0126030925031577-7 Data Emissão: 09/03/2026 11:41:14 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56										
Comp. Aquisição	02/2026	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		11 - FGTS mensal	28	77.923,03	6.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,72
			Total FGTS	77.923,03	6.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,72

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 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 FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.233,72
Número da Guia: 0126030925031577-7 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:41:14 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	28	77.923,03	6.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,72
Total FGTS		77.923,03	6.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

20/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260319163660a068057c8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 14:06:41
Valor Original: R\$ 6.233,72 **Valor Atualizado:** R\$ 6.233,72
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: 61809948383
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00067 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 7.126,63	Competência 28/02/2026	Liquidação 19/03/2026
Documento GRF 0126030925028594-0	Favorecido FGTS	

UAI

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.126,63

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126030925028594-0

Tag

09/03/2026 11:34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	7.126,63	0,00	7.126,63
Total Consignado:	7.126,63	0,00	7.126,63

Total da Guia: 7.126,63

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 11:34:17 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/3bbb4622ad8d4b3892988cac03e29e0f520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***630484A4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/3bbb4622ad8d4b3892988cac03e29e0f



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 11 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 7.126,63

Número da Guia: 0126030925028594-0 Data Emissão: 09/03/2026 11:34:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número de Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086	[REDACTED]	1907597	741	594,83
02/2026	20/03/2026	ANDREA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	[REDACTED]	14260000225393	426	271,04
02/2026	20/03/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	[REDACTED]	14542404	903	632,24
02/2026	20/03/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	[REDACTED]	50519210	422	396,90
02/2026	20/03/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	[REDACTED]	1811778	741	648,81
02/2026	20/03/2026	ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	[REDACTED]	70152599	373	484,68
02/2026	20/03/2026	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	ASSOCIAC3515	[REDACTED]	2303918	741	576,54
02/2026	20/03/2026	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	ASSOCIAC3515	[REDACTED]	2360526	741	106,86
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	000000107126970	935	163,11
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	000000107212334	935	97,67
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	000000107283075	935	243,68
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	0217507066JDF	329	83,14
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	14872791	903	145,99
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	1610151	741	89,98
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	49682385	422	123,55
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	50730913	422	59,63
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	51243780	422	1,14
02/2026	20/03/2026	KELIN ALESSANDRA NARCISO	ASSOCIAC3356	[REDACTED]	1927016	741	607,81
02/2026	20/03/2026	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	ASSOCIAC3357	[REDACTED]	142600000183916	426	515,12
02/2026	20/03/2026	REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	[REDACTED]	1893228	741	350,96
02/2026	20/03/2026	REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	[REDACTED]	6047548435001	626	465,40
02/2026	20/03/2026	REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	[REDACTED]	70066866	373	27,85
02/2026	20/03/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	ASSOCIAC2304	[REDACTED]	500003182905	335	439,70
Total Consignado							7.126,63

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

20/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260319163794d9e9f1868
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 14:06:53
Valor Original: R\$ 7.126,63 **Valor Atualizado:** R\$ 7.126,63
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 61809961012
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

.....

Lançamento 00068

DARF RETENÇÃO - ECONEW

Valor

R\$ 15,07

Competência

28/02/2026

Liquidação

20/03/2026

Documento

DARF 07.16.26064.9152745-2

Favorecido

DARF

.....

Recemaw
NF - 30428
UAI



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pagar este documento até 20/03/2026
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26064.9152745-2	Valor Total do Documento 15,07
Observações Nº Recibo Declaração: 50000451573519			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	15,07			15,07
Totais		15,07			15,07

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 05/03/2026 17:08:51

85800000000 3 15070385260 7 79071626064 6 91527452482 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	15070385260 7	79071626064 6	91527452482 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26064.9152745-2
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 15,07

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/02/2026 12:37:33

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
30428 / U

Código de Verificação
GBQ9kGBGU

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
Termo De Convênio N° 2021/25863

VENCIMENTO 03/03/2026
MAO DE OBRA R\$ 137,00
MATERIAL APLICADO R\$ 137,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 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:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 150703852607 790716260646 915274524827
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606491527452
Valor total:	15,07
Autenticação:	043313001

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 30428

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	043313001
Chave de segurança:	UFPEPUT1YGAX1YQM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 615,00	Competência 28/02/2026	Liquidação 20/03/2026
Documento DARF 07.16.26064.9013097-4	Favorecido DARF	

Arman 20
NF 383
UAI
Oficinas



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26064.9013097-4	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000451573519			Valor Total do Documento 615,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	150,00			150,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
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:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		615,00			615,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

05/03/2026 16:33:26

SENDÁ (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

05/03/2026 16:33:26

85860000006 3 15000385260 4 79071626064 6 90130974895 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 15000385260 4 79071626064 6 90130974895 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26064.9013097-4
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 615,00

Pague com o PIX



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota

00000383

Data e Hora de Emissão

03/02/2026 15:07:21

Código de Verificação

FENB-YWZN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**Inscrição Municipal: **5.410.356-8**Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **contato@agere.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

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

Total de horas trabalhadas: **120 horas**

Referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2026

Valor de R\$ **10.000,00**Retenção IRRF 1,5% R\$ **150,00**Retenção CSRF 4,65% R\$ **465,00**Valor Liq. R\$ **9.385,00**

Dados para pagamento:

Código do banco: **237 - Banco Bradesco**Agência **1937** Conta **0073407-1**CNPJ: **24.009.195/0001-07** Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

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

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000063 150003852604 790716260646 901309748955
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606490130974
Valor total:	615,00
Autenticação:	043342625

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 383

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	043342625
Chave de segurança:	LASZLKFXU49KKRA8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"RESIDENTE"

Lançamento 00070

DARF RETENÇÃO - SCARPA

Valor R\$ 18,45	Competência 28/02/2026	Liquidação 20/03/2026
Documento DARF 07.16.26064.9099141-4	Favorecido DARF	

scarpa
NF 15 #8

UAI

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26064.9099141-4	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000451573519					Valor Total do Documento 18,45


Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4,50			4,50
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,95			13,95
07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		18,45			18,45

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6	18450385260 8	79071626064 6	90991414513 5
			

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26064.9099141-4
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 18,45

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/02/2026 13:55:55

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
1578 / U

Código de Verificação
ICYcxFq2I

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.
Valor à Pagar R\$ 281,55
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 184503852608 790716260646 909914145135
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606490991414
Valor total:	18,45
Autenticação:	043367852

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 1578

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	043367852
Chave de segurança:	686KSWEE1ECVE5XU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00071 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R\$ 182,01	Competência 18/03/2026	Liquidação 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 137.326	Favorecido 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\$ 182,01) (cento e oitenta e dois reais e um centavo)

UAE
NF-e
N. 137.326
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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



CHAVE DE ACESSO

3526 0310 4634 8900 0191 5500 1000 1373 2615 5410 3150

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 137.326
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261040746184 18/03/2026 10:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNEJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

4929

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

18-03-2026

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18-03-2026

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

+55 (11) 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:45:10

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=18/03/2026 Valor=182,01

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

182,01

VALOR DO ICMS

32,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

182,01

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

182,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,4860 Kg

PESO LÍQUIDO

8,2240 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	000	5102	CX	1	97,38	97,38	97,38	17,53	0,00	18,00	0,00
201065	SANITIZANTE P/HORTIFRUTI 01L CIF PRO KITCHEN	38089419	500	5102	FR	4	18,70	74,80	74,80	13,46	0,00	18,00	0,00
204539	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	65050090	000	5102	PT	1	9,83	9,83	9,83	1,77	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 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

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido n.: 771 - ANO: 2026 - PROCESSO: 358/2.026 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ALAMEDA ACUCENA, N. 141 - JARDIM SIMUS - | Nro. Pedido: 35020 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Docu De Saída: F02-LOCAL 12

RESERVADO AO FISCO

1372



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: 771	Ano: 2026	Processo: 358/2026	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	FAX:
CNPJ : 10.463.489/0001-91	Telefone : (15) 9134-9067		
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br			

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/03/2026

Previsão de Chegada: 23/03/2026

Chegada:

Validade Proposta: 17/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

		Pendente			Quantidade				
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	97,3800	97,3800	368	1	
2	0053693	1 HIPOCLORITO PARA LAVAR ALIMENTOS 5 LITROS	UN	4,00	18,7000	74,8000	368	2	
3	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	1,00	9,8300	9,8300	368	3	
				Total de Itens :	3	Valor Itens:	182,01		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	182,01		

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação de material Descartáveis e Higiene UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylim.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>, Primullasorocaba <primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br>

Data 2026-03-17 12:52

 Cotação UAI gêneros prdutos descartáveis e higiene 17.03.xlsx (~11 KB)

Prezados, Boa tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260320173014264ab5c87
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:38:12
Valor Original: R\$ 182,01 **Valor Atualizado:** R\$ 182,01 **Tarifa:** R\$ 0,00

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: 61868280396
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00072 DANIELA SARABANDO THOMAZ		
Valor R\$ 1.228,00	Competência 18/03/2026	Liquidação 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 014	Favorecido DANIELA S. T.	

UAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIELA SARABANDO THOMAZ RUA MOSENHOR JOAO SOARES, 236 - CENTRO 18010-300 SOROCABA - SP 3224-4867		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 014 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0359 8818 0100 0156 5500 1000 0000 1411 1122 2330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261044963746 18/03/2026 15:34:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153.226.946.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 59.881.801/0001-56	

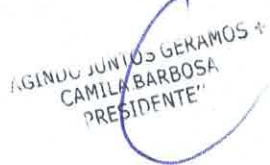
DESTINATÁRIO NOME / RAZAO SOCIAL 00004-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSAO 18/03/2026
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos nº 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICIPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:34:05

CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. CÁLC ICMS	0,00	VLR ICMS	0,00	B. CÁLC ICMS ST	0,00	VLR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	1.228,00
VLR FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	VLR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VLR IPI	0,00
								VLR APROX TRIB	394,07
								TOTAL DA NOTA	1.228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
51586	TRAVESSEIRO SONARE/51586	63071000	0500	5405	PC	10	19,90	199,00	0,00	0,00		63,86
50101	LENCOL SOLTEIRO C/ELASTICO IMPERIALLE 18/50101	63071000	0500	5405	PC	10	59,90	599,00	0,00	0,00		192,22
52305	FRONHA/52305	63071000	0500	5405	PC	10	6,60	66,00	0,00	0,00		21,18
51038	TOALHA BANHO REAL MAFRATEX PRATELEIRA/51038	63071000	0500	5405	PC	20	17,40	348,00	0,00	0,00		111,67
020002	PANO PE DE GALO/020002	63071000	0500	5405	UNI	5	3,20	16,00	0,00	0,00		5,13

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr.Pedido : 21085 , pago com recursos do termo de convenio n.2021/25863 UAI Documento emitido p/ME ou EPP Optante PeloSimples Nacional,Nao gera credito de IPIPERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMSNO VALOR DE R\$ 0.00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0.00 CONFORME ARTIGO 23 DA LC 123.- FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO	RESERVADO AO FISCO 
---	---

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 18/03/2026 às 15:34:10 pelo UniDANFE 3.9.23 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE DANIELA SARABANDO THOMAZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 014. EMISSÃO: 18/03/2026 VALOR TOTAL: 1.228,00 DESTINATÁRIO: 00004-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - Rua Humberto de Campos, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000 -SOROCABA-SP		NF-e 014 SÉRIE 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

1372



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: 789	Ano: 2026	Processo: 353/2026	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : SACARIA THOMAZ			Vendedor :
Endereço R MONSENHOR JOAO SOARES, 236			Bairro: CENTRO
Cidade : SOROCABA	Estado :SP	CEP : 1801030	
CNPJ : 59.881.801/0001-56	Telefone :15 99149-2699	FAX:	
E-mail: GISELA@SACARIATHOMAZ.COM			

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:18/03/2026

Previsão de Chegada:20/03/2026

Chegada:

Validade Proposta:18/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0051932	1FRONHAS PARA TRAVESSEIRO Fonhas bege	UN	10,00	6,6000	66,0000	363	3
2	0045951	1GUARDANAPO	UN	5,00	3,2000	16,0000	363	6
3	0053502	1LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO Todos brancos	UN	10,00	59,9000	599,0000	363	2
4	0050906	1TOALHA DE BANHO 10 brancas e 10 cinza	UN	20,00	17,4000	348,0000	363	4
5	0051922	1TRAVESSEIRO	UN	10,00	19,9000	199,0000	363	1

Total de Itens :	5	Valor Itens:	1.228,00
		Valor Frete:	0,00
		Valor Total:	1.228,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

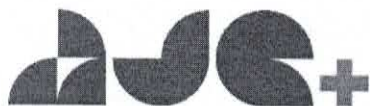
SOROCABA/SP, Quarta, 18 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 353/2026

Agindo juntos geramos mais
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 18/03/2026

Página: 1/1

Item:	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Item: 6	Qtde Solicit: 5UN	0045951-GUARDANAPO				2,80	14,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SACARIA THOMAZ			5	3,20	16,00 A VISTA		18/04/2026
GUARDANAPO							0 dias 18/03/2026
MAGAZINE SOL NASCENTE			5	9,90	49,50 A VISTA		0 dias 18/03/2026
GUARDANAPO							
Item: 4	Qtde Solicit: 20UN	0050906-TOALHA DE BANHO				17,40	348,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SACARIA THOMAZ			20	17,40	348,00 A VISTA		18/04/2026
TOALHA DE BANHO							0 dias 18/03/2026
10 brancas e 10 cinza							
MAGAZINE SOL NASCENTE			20	29,90	598,00 A VISTA		0 dias 18/03/2026
TOALHA DE BANHO							
Item: 1	Qtde Solicit: 10UN	0051922-TRAVESSEIRO				19,90	199,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SACARIA THOMAZ			10	19,90	199,00 A VISTA		18/04/2026
TRAVESSEIRO							0 dias 18/03/2026
MAGAZINE SOL NASCENTE			10	39,90	399,00 A VISTA		0 dias 18/03/2026
TRAVESSEIRO							
Item: 3	Qtde Solicit: 10UN	0051932-FRONHAS PARA TRAVESSEIRO				22,70	227,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SACARIA THOMAZ			10	6,60	66,00 A VISTA		18/04/2026
FRONHAS PARA TRAVESSEIRO							0 dias 18/03/2026
Fonhas bege							
MAGAZINE SOL NASCENTE			10	14,90	149,00 A VISTA		0 dias 18/03/2026
FRONHAS PARA TRAVESSEIRO							
Item: 2	Qtde Solicit: 10UN	0053502-LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO				59,90	599,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
MAGAZINE SOL NASCENTE			10	52,90	529,00 A VISTA		18/04/2026
LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO							0 dias 18/03/2026
SACARIA THOMAZ			10	59,90	599,00 A VISTA		0 dias 18/03/2026
LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO							
Todos brancos							
Item: 5	Qtde Solicit: 3UN	0053582-TOALHA DE PLÁSTICO P/ MESA TRANSPARENTE				11,90	12,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SACARIA THOMAZ						A VISTA	18/04/2026
							0 dias 18/03/2026
MAGAZINE SOL NASCENTE						A VISTA	18/04/2026
							0 dias 18/03/2026

Total dos Itens Alternados : 1.158,00

O fornecedor MAGAZINE SOL NASCENTE , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de **529,00**
O fornecedor SACARIA THOMAZ , ganhou em 4 Itens cotados com um Valor de **629,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
MAGAZINE SOL NASCENTE	5	1.724,50	(invalid)
SACARIA THOMAZ	5	1.228,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 18/03/2026 16:22:29 Aline Souza Nobata

Data:18/03/2026

Página: 1/1

Item:	Qtde Solicit:	UN	0045951-GUARDANAPO	Pr.Repos.:	2,80	Sugestão:	14,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ GUARDANAPO	5	3,20	16,00	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	20UN	0050906-TOALHA DE BANHO	Pr.Repos.:	17,40	Sugestão:	348,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ TOALHA DE BANHO 10 brancas e 10 cinza	20	17,40	348,00	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	10UN	0051922-TRAVESSEIRO	Pr.Repos.:	19,90	Sugestão:	199,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ TRAVESSEIRO	10	19,90	199,00	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	0051932-FRONHAS PARA TRAVESSEIRO	Pr.Repos.:	22,70	Sugestão:	227,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ FRONHAS PARA TRAVESSEIRO Fonhas bege	10	6,60	66,00	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	10UN	0053502-LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO	Pr.Repos.:	59,90	Sugestão:	599,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO Todos brancos	10	59,90	599,00	A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	3UN	0053582-TOALHA DE PLÁSTICO P/ MESA TRANSPARENTE	Pr.Repos.:	11,90	Sugestão:	12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ				A VISTA	18/04/2026	0 dias	18/03/2026

Total dos Itens Alternados : 1.228,00

O fornecedor SACARIA THOMAZ	, ganhou em	5 Itens cotados com um Valor de	1.228,00
SACARIA THOMAZ	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	5	1.228,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

21/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201731b3b881eee22
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:38:52
Valor Original: R\$ 1.228,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.228,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

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

Destino

Nome: DANIELA SARABANDO THOMAZ LTDA
CNPJ: 59.881.801/0001-56
Instituição: SISPRIME DO BRASIL - COOP
Chave Pix: 59881801000156

Código da operação: 61868328967
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Lançamento 00073 RAFAEL MANUKIAN		
Valor R\$ 759,00	Competência 18/03/2026	Liquidação 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 135	Favorecido RAFAEL M.	

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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000135
SÉRIE: 001

RAFAEL MANUKIAN

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000135
SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0337 4897 1900 0148 5500 1000 0001 3510 0000 3169

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

135261056189512 19/03/2026 10:55:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798372111115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.489.719/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

18/03/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

18/03/2026

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

10:55:12

FATURA/DUPLICATA

000135/001 - 759,00 - 18/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

759,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

759,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000005901357	COLCHA CAPRI SOLTEIRO EUROTEXTIL	63023200	0102	5.102	PC	10	75,90	759,00						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 102,08 Federal e 136,62 Estadual

RESERVADO AO FISCOS GERAMOS +
AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RAFAEL MANUKIAN

Carta de Correção Eletrônica

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

AMBIENTE
1 - Produção

Nº 000135
SÉRIE 001
EVENTO 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0337 4897 1900 0148 5500 1000 0001 3510 0000 3169

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 DA CARTA DE CORREÇÃO
135261060976680 2026-03-19T16:32:23-03:00

Descritivo da Carta de Correção

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNIUS GEMAMU
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



Agindo juntos geramos mais

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: 821	Ano: 2026	Processo: 386/2026	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : MAGAZINE SOL NASCENTE			Vendedor : Talia
Endereço ROD RAPOSO TAVARES, SN			Bairro: VILA ARTURA
Cidade : SOROCABA	Estado : SP	CEP : 18023000	
CNPJ : 37.489.719/0001-48	Telefone : 15 996320535	FAX:	
E-mail: MAGAZINESOLNASCENTE@GMAIL.COM			

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 19/03/2026

Previsão de Chegada: 20/03/2026

Chegada:

Validade Proposta: 19/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0053704	1 COBRE LEITO SOLTEIRO	UN	10,00	75,9000	759,0000	396	1

Total de Itens :	1	Valor Itens:	759,00
		Valor Frete:	0,00
		Valor Total:	759,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

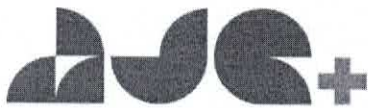
SOROCABA/SP, Quinta, 19 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTO GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/03/2026 16:49:42 Aline Souza Nobata

Data:19/03/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	10UN	0053704-COBRE LEITO SOLTEIRO			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 759,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAGAZINE SOL NASCENTE			10	75,90	759,00	A VISTA	19/04/2026	0 dias	19/03/2026
COBRE LEITO SOLTEIRO									

Total dos Itens Alternados : 759,00

O fornecedor MAGAZINE SOL NASCENTE	, ganhou em	1	Itens cotados com um Valor de	759,00
MAGAZINE SOL NASCENTE	Itens Cotados	1	Valor Total	Valor Frete
			759,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

21/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026032017324e6d6ce65a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:39:26

Valor Original: R\$ 759,00 **Valor Atualizado:** R\$ 759,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Rafael Manukian

CPF: XXX.018.308-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5511994997399

Código da operação: 61868360575

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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00074 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 258,93	Competência 24/02/2026	Liquidação 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30428	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: **24/02/2026 12:37:33** Competência da NFS-e: **02/2026** Número / Série: **30428 / U** Código de Verificação: **GBQ9kGBGU**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19** Inscrição Municipal: **340452**
 Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME** E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
 Endereço: **RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO**
 Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL** UF: **SP** CEP: **18040-030** Telefone: **(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

21/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201732a963825bbc9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:39:55
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: 61868387982
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00075 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 1.620,87	Competência 20/03/2026	Liquidação 23/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22.642	Favorecido LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/03/2026 Dest/Rem: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 1.620,87

UAI

NF-e
Nº 000.022.642
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.022.642
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0302 6487 4300 0106 5500 1000 0226 4216 2731 7966

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

135261071205205

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

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 20/03/2026
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos,, 680		BAIRRO / DISTRITO Jd Zulmira	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:03:19

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	423,99 (26,16 %)	1.620,87
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	1.620,87

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	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	201,9800	4,89	0,00	987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	90,5850	6,99	0,00	633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 150,34 (Fed), R\$ 273,65 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB
UAI - Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para a Unidade de Acolhimento Infãnto 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 28 de Fevereiro 2026
PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 90,59 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 133,16

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

67002

24/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026032315394173de1d0b9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/03/2026 às 12:48:29
Valor Original: R\$ 1.620,87 **Valor Atualizado:** R\$ 1.620,87 **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: 62000294506
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00076 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.175,81	Competência 10/03/2026	Liquidação 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7137	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7137 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 3719 9992 8626
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 7137 SÉRIE 0 FL 1/2
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260923322314 - 10/03/2026 14:18:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	10/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	10/03/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	1596890947	14:18:00



FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-25	1175.81

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
610,27	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,81
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	1 175,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		32.980	26.400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	24,0000	4,69000	0,00	112,56					
27885	PAO PULLMAN HAMB 420G GERGELIM	19059090	0	60	5929	UN1	2,0000	19,19000	0,00	38,38					
46529	OVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE	04072100	0	40	5929	CX1	2,0000	9,99000	0,00	19,98					
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	2,0000	5,49000	0,00	10,98	6.40	0.77			12.0000
76314	QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO	04062000	0	00	5929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18	9.18	1.65			18.0000
13377	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	19030000	0	00	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99	7.99	1.44			18.0000
95075	FAR MILHO KININO 500G FLOCAO	11041900	0	20	5929	UN1	2,0000	2,79000	0,00	5,58	2.17	0.39			18.0000
27605	CREME LEITE LIDER TP 200G LEVE	04015021	0	60	5929	UN1	2,0000	2,99000	0,00	5,98					
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	00	5929	CX1	2,0000	4,19000	0,00	8,38	8.38	1.51			18.0000
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	0	20	5929	CX1	2,0000	2,69000	0,00	5,38	2.09	0.38			18.0000
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	0	60	5929	CX1	1,0000	5,99000	0,00	5,99					
62346	GOLABADA PREDILECTA BL 300G	20079990	0	00	5929	CX1	1,0000	4,89000	0,00	4,89	4.89	0.88			18.0000
20299	MAIONESE HELLMANN'S 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	2,0000	12,99000	0,00	25,98					
139	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	24,99000	0,00	49,98	19.44	3.50			18.0000

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 626-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000050953 PDV 03 DE 06/03/26BC ISEN 27,76 ICMS 0,00BC 12,00% 6,40 ICMS 0,77BC 18,00% 278,94 ICMS 50,19BC 04,50% 324,93 ICMS 14,62S.T. 452,33CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR NAO FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539689374 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 -	RESERVADO AO FISCO  

722

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 3719 9992 8626
	Nº 7137 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260923322314 - 10/03/2026 14:18:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
79114	ERVILHA PREDILECTA SC 170G	20054000	0	00	5929	UNI	2,0000	4,29000	0,00	8,58	8,58	1,54			18,0000	
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	3,0000	6,79000	0,00	20,37						
114358	BISC MARILAN 300G LEITE	19053100	0	20	5929	CX1	4,0000	6,89000	0,00	27,56	10,72	1,93			18,0000	
114350	BISC MARILAN 300G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5929	UN1	2,0000	6,89000	0,00	13,78	5,36	0,96			18,0000	
114352	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CX1	2,0000	6,89000	0,00	13,78	5,36	0,96			18,0000	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	1,0000	16,29000	0,00	16,29	6,34	1,14			18,0000	
42388	LOURO MARPA 5G FOLHAS	09109900	0	40	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02069000	0	00	5929	KG1	4,0660	21,39000	0,00	86,97	86,97	3,91			4,5000	
48795	BACON AURORA 250G FATIADO	02101200	0	00	5929	CX1	4,0000	22,99000	0,00	91,96	91,96	16,55			18,0000	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	4,0200	43,99000	0,00	176,84	176,84	7,96			4,5000	
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	4,9860	26,90000	0,00	134,12						
1216	CARNE SUINA COSTELINHA KG	02062990	0	00	5929	KG1	2,0380	29,99000	0,00	61,12	61,12	2,75			4,5000	
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	1,0100	31,90000	0,00	32,22						
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	1,0140	49,99000	0,00	50,69	50,69	9,12			18,0000	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
1619	QUEIJO FRESCAL QUATA KG	04061090	0	00	5929	KG1	0,8840	51,79864	0,00	45,79	45,79	8,24			18,0000	
22636	REQUEIJAO VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	12,49000	0,00	49,96						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 0

 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

 AGINDO JUNIUS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/35c9ab5f7c8846e8bc7b7cf59efadaad5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630441E9



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 3505	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 10/03/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000626-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.175,81
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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



748-X

74891.16009 00626.607238 37821.521095 9 13960000117581

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 3505	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 10/03/2026		Nosso Número 60/000626-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.175,81
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 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

Pedido: 626 **Ano: 2026** **Processo: 284/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boletto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 05/03/2026 **Previsão de Chegada: 06/03/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 05/04/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente				Quantidade					
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	3,00	7,9900	23,9700	292	9	
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	16,2900	16,2900	292	13	
3	0042826	1BACON FATIADO	UN	1,00	52,6400	52,6400	292	4	
4	0048961	1BISTECA DE PORCO KILO	UN	4,00	15,9900	63,9600	292	2	
5	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	4,00	6,8900	27,5600	292	8	
6	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	4,00	6,8900	27,5600	292	7	
7	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	24,9900	49,9800	292	16	
8	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	4,00	42,9900	171,9600	292	3	
9	0047375	1CATCHUP 400 GR	UN	1,00	6,9900	6,9900	292	30	
10	0053512	1COSTELINHA SUINA	KG	2,00	26,9000	53,8000	292	6	
11	0042941	1CREME DE LEITE	UN	2,00	2,9900	5,9800	292	10	
12	0042402	1ERVILHA	UN	2,00	4,2900	8,5800	292	21	
13	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	5,4900	10,9800	292	23	
14	0053421	1FLOCÃO DE MILHO 500G	UN	2,00	5,1900	10,3800	292	18	
15	0045593	1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	1,00	4,6900	4,6900	292	22	
16	0052091	1GOMA DA TAPIOCA 500MG	UN	1,00	7,9900	7,9900	292	25	
17	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00	4,6900	112,5600	292	19	
18	0047436	1LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	UN	2,00	26,9000	53,8000	292	5	
19	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	3,00	25,4900	76,4700	292	1	
20	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	2,00	12,9900	25,9800	292	20	
21	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	292	15	
22	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	2,00	4,1900	8,3800	292	11	
23	0046282	1MOSTARDA	UN	1,00	5,9900	5,9900	292	31	
24	0048785	1MUSSARELA KILO	UN	1,00	49,9900	49,9900	292	28	
25	0052071	1OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	16,6900	33,3800	292	12	
26	0051796	1PÃO DE HAMBÚRGUER	UN	1,00	19,1900	19,1900	292	32	
27	0042513	1PRESUNTO KILO	UN	1,00	31,9000	31,9000	292	27	
28	0052081	1QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG	UN	2,00	57,9900	115,9800	292	14	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 626 **Ano: 2026** **Processo: 284/2026** **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

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
29	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	2,00		6,4900	12,9800	292	24
30	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00		12,4900	49,9600	292	17
31	0053401	1 TEMPERO LOURO	PCT	2,00		5,3900	10,7800	292	26
32	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	2,00		2,6900	5,3800	292	29
				Total de Itens :	32	Valor Itens:	1.175,81		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	1.175,81		

SOROCABA/SP, Quinta, 5 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

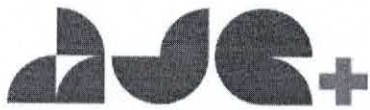
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
Data: 05/03/2026
Página: 1/3

Item	Qtde Solicit:	UN	0042402-ERVILHA	Pr.Repos.: 3,49	Sugestão: 6,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR ERVILHA	2	4,29	8,58	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 13	Qtde Solicit:	1UN	0042452-AÇUCAR 5 KILO	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 16,29
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR AÇUCAR 5 KILO	1	16,29	16,29	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 27	Qtde Solicit:	1UN	0042513-PRESUNTO KILO	Pr.Repos.: 35,66	Sugestão: 28,29
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR PRESUNTO KILO	1	31,90	31,90	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 20	Qtde Solicit:	2UN	0042563-MAIONESE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 8,49	Sugestão: 24,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR MAIONESE 500 GRAMAS	2	12,99	25,98	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 23	Qtde Solicit:	2UN	0042614-FARINHA DE TRIGO KG	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 10,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR FARINHA DE TRIGO	2	5,49	10,98	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 20,49	Sugestão: 69,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	2	24,99	49,98	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	0042826-BACON FATIADO	Pr.Repos.: 47,60	Sugestão: 37,63
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR BACON FATIADO 1kg	1	55,99	55,99	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	0042941-CREME DE LEITE	Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR CREME DE LEITE	2	2,99	5,98	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 19	Qtde Solicit:	24UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO	Pr.Repos.: 3,8544	Sugestão: 86,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	24	4,69	112,56	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 9	Qtde Solicit:	3UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	Pr.Repos.: 11,985	Sugestão: 34,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	3	7,99	23,97	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 22	Qtde Solicit:	1UN	0045593-GOIABADA 300 GRAMAS	Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 4,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR GOIABADA 300 GRAMAS	1	4,69	4,69	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 13,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	2	9,89	19,78	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 7	Qtde Solicit:	4UN	0046016-BOLACHA MAISENA 350G	Pr.Repos.: 7,39	Sugestão: 28,84
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR BOLACHA MAISENA 350G	4	6,89	27,56	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		
Item: 29	Qtde Solicit:	2UN	0046086-VINAGRE 750ML	Pr.Repos.: 2,49	Sugestão: 10,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR VINAGRE 750ML	2	5,19	10,38	28 DIAS	05/04/2026
Entrega	Cotação		0 dias 05/03/2026		

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

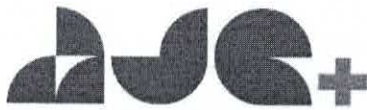
Processo Fechado - 05/03/2026 15:53:40 Aline Souza Nobata

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE Data:05/03/2026
Página: 2/3

Item: 29	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046086-VINAGRE 750ML</u>					Pr.Repos.: 2,49	Sugestão: 10,38
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	2,69	5,38	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>VINAGRE 750ML</u>									
Item: 1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>					Pr.Repos.: 19,32	Sugestão: 84,53
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3	25,49	76,47	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>									
Item: 31	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1	5,99	5,99	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>MOSTARDA</u>									
Item: 24	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046303-QUEIJO RALADO</u>					Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	6,49	12,98	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>QUEIJO RALADO</u>									
Item: 3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>					Pr.Repos.: 37,2675	Sugestão: 149,73
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4	42,99	171,96	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>CARNE MOIDA KG</u>									
Item: 17	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>					Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 31,96
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4	12,49	49,96	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>									
Item: 30	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>					Pr.Repos.: 5,69	Sugestão: 5,69
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1	6,99	6,99	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>CATCHUP 400 GR</u>									
Item: 11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>					Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 8,38
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	4,19	8,38	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>MILHO VERDE LATA</u>									
Item: 5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047436-LINGUIÇA CALABRESA PCT 5 KILOS</u>					Pr.Repos.: 29,99	Sugestão: 59,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	26,90	53,80	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>LINGUIÇA CALABRESA PCT 5 KILOS</u>									
Item: 8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u>					Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 27,56
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4	6,89	27,56	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u>									
Item: 28	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048785-MUSSARELA KILO</u>					Pr.Repos.: 55,00	Sugestão: 59,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1	49,99	49,99	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>MUSSARELA KILO</u>									
Item: 2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048961-BISTECA DE PORCO KILO</u>					Pr.Repos.: 15,254	Sugestão: 99,96
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4	15,99	63,96	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>BISTECA DE PORCO KILO</u>									
Item: 32	Qtde Solicit:	1UN	<u>0051796-PÃO DE HAMBÚRGUER</u>					Pr.Repos.: 10,90	Sugestão: 10,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1	19,19	19,19	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
<u>PÃO DE HAMBÚRGUER</u> 1 pacote c/ 12									
Item: 12	Qtde Solicit:	2BDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>					Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 19,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/03/2026 15:53:40 Aline Souza Nobata

Data:05/03/2026

Página: 3/3

Item	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Item: 12	2BDJ	0052071-OVOS 20 UNIDADES				12,99	19,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	16,69	33,38	28 DIAS	05/04/2026
OVOS 20 UNIDADES							0 dias 05/03/2026
Item: 14	2UN	0052081-QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG				23,05	46,10
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	57,99	115,98	28 DIAS	05/04/2026
QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG							0 dias 05/03/2026
Item: 25	1UN	0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG				7,99	7,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			1	7,99	7,99	28 DIAS	05/04/2026
GOMA DA TAPIOCA 500MG							0 dias 05/03/2026
Item: 26	2UN	0053401-TEMPERO LOURO				5,39	10,78
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	5,39	10,78	28 DIAS	05/04/2026
TEMPERO LOURO							0 dias 05/03/2026
Item: 18	2UN	0053421-FLOCÃO DE MILHO 500G				4,29	8,58
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	5,19	10,38	28 DIAS	05/04/2026
FLOCÃO DE MILHO 500G							0 dias 05/03/2026
Item: 6	2UN	0053512-COSTELINHA SUINA				0,00	19,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			2	26,90	53,80	28 DIAS	05/04/2026
COSTELINHA SUINA							0 dias 05/03/2026

Total dos Itens Alternados : 1.179,16

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	32 Itens cotados com um Valor de	1.179,16
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	32	1.179,16	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00626.607238 37821.521095 9 13960000117581
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.175,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.175,81
Valor Pago (R\$):	1.175,81

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	24/03/2026 13:45:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62053294599
Chave de segurança:	7NNMA0WZM0LA5S3J

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

Lançamento 00077 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 370,90	Competência 10/03/2026	Liquidação 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7136	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7136 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 3619 9992 8637	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260923267596 - 10/03/2026 14:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	10/03/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:15:00


FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2026-03-25	370.90	

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
8,63	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	370,90
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	370,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	2,0000	10,79000	0,00	21,58					
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	1,9450	6,99000	0,00	13,60					
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UNI	3,0000	3,89000	0,00	11,67					
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,1150	19,90000	0,00	22,19	8,63	1,55		18,0000	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,8400	3,99000	0,00	11,33					
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,7150	4,89000	0,00	18,17					
28571	FLV BROCOLIS NINJA UN BDJ DIVERSOS	07041000	0	40	5929	UN1	2,0000	8,49000	0,00	16,98					
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,9800	3,19000	0,00	6,32					
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,0600	5,99000	0,00	12,34					
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60					
86233	FLV COUVE PRATIC 180G	07109000	0	40	5929	UN1	2,0000	8,49000	0,00	16,98					
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,0700	3,89000	0,00	11,94					
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	1,9750	3,49000	0,00	6,89					
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,9650	14,99000	0,00	29,46					
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,4200	7,99000	0,00	19,34					

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 628-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000042008 PDV 01 DE 06/03/26BC ISEN 348,71 ICMS 0,00BC 18.00% 8,63 ICMS 1,55CONSUMIDOR FINALCHS: 539689356 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO 
--	---

737

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 3619 9992 8637
	Nº 7136 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260923267596 - 10/03/2026 14:15:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,0950	7,29000	0,00	15,27						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,2250	5,99000	0,00	19,32						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	14,0950	3,49000	0,00	49,19						
2285	FLV PESSEGO IMPORTADO KG	08093010	0	40	5929	KG1	2,0250	29,99000	0,00	60,73						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/ba2ocf31821b4db796d67d275044fafc5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C700



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 3504	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 10/03/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000625-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$370,90
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00625.807235 37821.521038 1 13960000037090

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 10/03/2026	Nº do Documento 3504	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 10/03/2026		Nosso Número 60/000625-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$370,90
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agindo juntos geramos 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: 628 **Ano: 2026** **Processo: 285/2026** **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: 05/03/2026 **Previsão de Chegada: 07/04/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 05/04/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	10,7900	21,5800	293	8
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	6,9900	13,9800	293	9
3	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	3,8900	11,6700	293	17
4	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	22,1900	22,1900	293	11
5	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00	3,7767	11,3300	293	6
6	0042991	1BATATA INGLESA	UN	4,00	4,5425	18,1700	293	14
8	0046913	1BROCOLIS	UN	2,00	8,4900	16,9800	293	3
9	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	3,1600	6,3200	293	12
10	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	6,1700	12,3400	293	15
11	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	293	13
12	0042856	1COUVE	UN	2,00	8,3000	16,6000	293	18
13	0045644	1LARANJA	CX	3,00	3,9800	11,9400	293	5
14	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00	3,4450	6,8900	293	7
15	0046076	1MACA KG	UN	2,00	14,7300	29,4600	293	20
16	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	49,1900	49,1900	293	1
17	0045785	1MELAO	UN	2,00	9,6700	19,3400	293	2
18	0050461	1PEPINO	UN	2,00	7,6350	15,2700	293	16
19	0042795	1PESSEGO	UN	2,00	30,3650	60,7300	293	19
20	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00	6,4400	19,3200	293	10

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

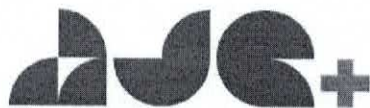
Total de Itens : 19 **Valor Itens: 370,90**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 370,90

SOROCABA/SP, Quinta, 5 de março de 2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata

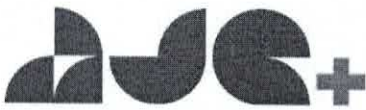


AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 17	Qtde Solicit:	3UN	0042286-ALFACE CRESPA UN				Pr.Repos.: 4,49	Sugestão: 11,67		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	3,89	11,67	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
ALFACE CRESPA UN										
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	0042301-CEBOLA BRANCA KG				Pr.Repos.: 3,8213	Sugestão: 6,63		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	3,19	6,38	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
CEBOLA BRANCA KG										
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG				Pr.Repos.: 1,49	Sugestão: 14,05		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	6,99	13,98	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
ABOBRINHA ITALIANA KG										
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	0042422-ALHO KILO				Pr.Repos.: 58,8027	Sugestão: 36,35		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	29,90	29,90	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
ALHO KILO										
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	0042432-LIMAO KG				Pr.Repos.: 5,73	Sugestão: 9,41		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	4,99	9,98	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
LIMAO KILO										
Item: 19	Qtde Solicit:	2UN	0042795-PESSEGO				Pr.Repos.: 11,42	Sugestão: 8,83		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	19,99	39,98	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
PESSEGO										
<i>fruta</i>										
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	0042856-COUVE				Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,98		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	3,49	6,98	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
COUVE										
<i>pacote já picada</i>										
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	0042866-BETERRABA KG				Pr.Repos.: 5,525	Sugestão: 11,05		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				2	6,89	13,78	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
BETERRABA										
Item: 10	Qtde Solicit:	3UN	0042886-TOMATE KG				Pr.Repos.: 10,9733	Sugestão: 17,73		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	5,99	17,97	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
TOMATE CAIXA										
Item: 14	Qtde Solicit:	4UN	0042991-BATATA KG				Pr.Repos.: 3,7532	Sugestão: 23,84		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				4	4,89	19,56	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
BATATA INGLESIA										
Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	0045422-MELANCIA KG				Pr.Repos.: 59,99	Sugestão: 46,59		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				1	40,00	40,00	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
MELANCIA KILO										
<i>inteira</i>										
Item: 6	Qtde Solicit:	3UN	0045604-BANANA KG				Pr.Repos.: 7,34	Sugestão: 15,51		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	5,79	17,37	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
BANANA NANICA										
Item: 5	Qtde Solicit:	3CX	0045644-LARANJA KG				Pr.Repos.: 3,95	Sugestão: 11,38		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				3	3,89	11,67	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
LARANJA										

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/03/2026 16:07:42 Aline Souza Nobata

Data:05/03/2026

Página: 2/2

Item	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 21,58		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ABACAXI	2	10,79	21,58	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045785-MELAO</u>	Pr.Repos.: 13,62	Sugestão: 27,24		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELAO	2	7,99	15,98	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 12,3275	Sugestão: 16,12		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	2	14,99	29,98	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 16,224	Sugestão: 11,35		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CENOURA KILO	2	5,90	11,80	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>	Pr.Repos.: 8,49	Sugestão: 16,98		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BROCOLIS	2	9,99	19,98	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050461-PEPINO</u>	Pr.Repos.: 3,715	Sugestão: 6,75		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PEPINO	2	7,29	14,58	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 7,60		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CHEIRO VERDE	2	3,80	7,60	28 DIAS	05/04/2026	0 dias	05/03/2026

Total dos Itens Alternados : 360,72

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 20 Itens cotados com um Valor de 360,72

BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	20	360,72	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00625.807235 37821.521038 1 13960000037090
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	370,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	370,90
Valor Pago (R\$):	370,90

Data/hora da operação:	24/03/2026 13:45:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62053305712
Chave de segurança:	M87AYHC57F5EA68L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA		
Valor R\$ 247,05	Competência 16/03/2026	Liquidação 25/03/2026
Documento Boleto 4001	Favorecido MMS P. O. L.	

UAI



[748-X] 74891.12628 00117.707232 25021.171027 5 13880000024705

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/03/2026
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0723.25.02117
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número 26/200117-7
Data do documento 16/03/2026	Nº do Documento LIQ000000004001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026	1(=) Valor do documento 247,05
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor cobrado
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP			Sacador/Avalista:
					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



[748-X] 74891.12628 00117.707232 25021.171027 5 13880000024705

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/03/2026
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0723.25.02117
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número 26/200117-7
Data do documento 16/03/2026	Nº do Documento LIQ000000004001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026	1(=) Valor do documento 247,05
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/Multa 0,48
					5(+) Outros Acréscimos 7,41
					6(=) Valor cobrado 254,94
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP			Sacador/Avalista:
					Código de Baixa:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

67125



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12628 00117.707232 25021.171027 5 13880000024705
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	58.697.267/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	247,05
Juros (R\$):	0,48
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	7,41
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	254,94
Valor Pago (R\$):	254,94

Data/hora da operação:	25/03/2026 07:55:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62085386168
Chave de segurança:	HNNG2LH877253MCU

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 00079

MULTA/JUROS - MMS PRODUTOS OPTICOS

Valor R\$ 7,89	Competência 16/03/2026	Liquidação 25/03/2026
Documento	Favorecido MMS P. O. L.	

.....

UAI



[748-X] 74891.12628 00117.707232 25021.171027 5 13880000024705

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/03/2026
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0723.25.02117
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número 26/200117-7
Data do documento 16/03/2026	Nº do Documento LIQ000000004001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026	1(=) Valor do documento 247,05
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor cobrado
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP			
Sacador/Avalista:			Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica



[748-X] 74891.12628 00117.707232 25021.171027 5 13880000024705

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/03/2026
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0723.25.02117
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número 26/200117-7
Data do documento 16/03/2026	Nº do Documento LIQ000000004001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026	1(=) Valor do documento 247,05
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/Multa 0,48
					5(+) Outros Acréscimos 7,41
					6(=) Valor cobrado 254,94
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP			
Sacador/Avalista:			Código de Baixa:		

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

67125



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12628 00117.707232 25021.171027 5 13880000024705
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	58.697.267/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	247,05
Juros (R\$):	0,48
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	7,41
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	254,94
Valor Pago (R\$):	254,94

Data/hora da operação:	25/03/2026 07:55:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62085386168
Chave de segurança:	HNNG2LH877253MCU

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 00080 FGTS - VALDETE AP		
Valor R\$ 131,40	Competência 25/03/2026	Liquidação 25/03/2026
Documento GRRF 0126032527929117-7	Favorecido FGTS	

UAI



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

27/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

131,40

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126032527929117-7

Tag *Ordelete AP. de Carvalho.*
25/03/2026 10:23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	131,40	0,00	0,00	131,40
Total FGTS:		0,00	131,40	0,00	0,00	131,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 131,40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

67114

Data de geração da Guia: 25/03/2026 às 10:23:06 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ffa9589414e4abcbae7e525258c554952040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088bras11a62070503***630432F9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ffa9589414e4abcbae7e525258c5549



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 27/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 131,40
 Número da Guia: 0126032527929117-7 Data Emissão: 25/03/2026 10:23:06 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2026		VALDETE APARECIDA DE CARVALHO	4423	[REDACTED]	101	27/03/2026	Rescisório	1.285,58	102,84	0,00	0,00	0,00	102,84	
03/2026		VALDETE APARECIDA DE CARVALHO	4423	[REDACTED]	101	27/03/2026	Verba Indenizatória	357,10	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56	
Total do Tomador									1.642,68	131,40	0,00	0,00	131,40	
Total do Estabelecimento									07.032.003/0001-56	1.642,68	0,00	0,00	0,00	131,40
Total FGTS									1.642,68	131,40	0,00	0,00	131,40	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 131,40

Número da Guia: 0126032527929117-7 **Data Emissão:** 25/03/2026 10:23:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	1	1.642,68	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40
		Total FGTS	1.642,68	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Servil, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.182/2005
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.501/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Trabalhador avulso não portuário
- 113 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 114 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 115 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 116 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 117 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 118 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 119 - Militar
- 120 - Condição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo crsionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo
- 705 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 707 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 708 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 709 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 710 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 711 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 712 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 713 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 714 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 715 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 716 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 717 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 718 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 719 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 720 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 721 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 752 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 753 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 754 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 755 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 756 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 757 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 758 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 759 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 760 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 761 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 762 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 763 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 764 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 765 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 766 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 767 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 768 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 769 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 770 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 771 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 772 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 773 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 774 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 775 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 776 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 777 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 778 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 779 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 780 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 781 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 782 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 783 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 784 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 785 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 786 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 787 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 788 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 789 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 790 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 791 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 792 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 793 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 794 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 795 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 796 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 797 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 798 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 799 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 800 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 801 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 802 - Múltiplo residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.950/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Afetação profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/J Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 131,40
Número da Guia: 0126032527929117-7 Data Emissão: 25/03/2026 10:23:06 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0001-56	1	1.642,68	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40
		Total FGTS	1.642,68	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 131,40
Número da Guia: 0126032527929117-7 **Data Emissão:** 25/03/2026 10:23:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Relação de Tipos de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.285,58	0,00	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,84
03/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	357,10	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Total FGTS				1.642,68	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 131,40
Número da Guia: 0126032527929117-7 **Data Emissão:** 25/03/2026 10:23:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2026	1	1.642,68	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	
Total FGTS		1.642,68	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

26/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603251751b83bd6a11a8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2026 às 15:02:59
Valor Original: R\$ 131,40 **Valor Atualizado:** R\$ 131,40
Detalhes: GRRF VALDETE

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: 62107235781

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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00081 RESC - VALDETE AP DE CARVALHO		
Valor R\$ 1.995,62	Competência 18/03/2026	Liquidação 25/03/2026
Documento Termo de Rescisão 032026	Favorecido VALDETE A. D. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

27/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome VALDETE APARECIDA DE CARVALHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.071,22	24 Data de Admissão 02/02/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/03/2026	27 Cod. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.091,06	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 194,52	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 357,10	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 357,10	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 119,03
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.118,81

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 96,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,78
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 123,19
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.995,62

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAL

67113

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome VALDETE APARECIDA DE CARVALHO		
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/02/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/03/2026	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

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

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

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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: 1739
Nome do favorecido (a): VALDETE APARECIDA DE CARVALHO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-716018262-7 Documento empresa: 172337311 Informações Valor da efetivação R\$ 1.995,62 Data da efetivação 25/03/2026

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:



TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Lançamento 00082 Caramanti e caramanti		
Valor R\$ 92,31	Competência 25/03/2026	Liquidação 27/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1409	Favorecido Caramanti e. c.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA

VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273
VILA JARDINI - 18044-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 01530629348

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.409
Série 003
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

3526 0307 6852 2300 1231 5500 3000 0014 0910 0480 0025

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

135261137154256 - 25/03/2026 13:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798830537117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.685.223/0012-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

25/03/2026

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:11:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.685.223/0012-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

92,31

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

122,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

30,11

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

92,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU	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	ALI Q.IPI
1011444	* RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO C1 ANVISA: 1004311800031 Lote: M000249 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	28,1700	28,17	0,85	27,32	3,28		12,00	
1011444	* RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO C1 ANVISA: 1004311800031 Lote: M000249 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	28,1700	28,17	0,85	27,32	3,28		12,00	
1032888	* RISPERIDONA 1MG 30CPR MED ANVISA: 1832602840028 Lote: FKP11656 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	66,0800	66,08	28,41	37,67	4,52		12,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pago com Recurso do Termo de Convenio N.2021/25863 UAI

RESERVADO AO FISCO

2073

67205



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

Ana Paula Paiva
2020/10/22/2021

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 876	Ano: 2026	Processo: 419/2026	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	FAX:
CNPJ: 07.685.223/0012-31	Telefone: (15) 3224-6022		
E-mail: CONTABILIDADE@FARMAPONTE.COM.BR			

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 25/03/2026

Previsão de Chegada: 26/03/2026

Chegada:

Validade Proposta: 26/04/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048064	1RESPERIDONA 1MG	UN	3,00	30,7700	92,3100	437	1

CC: UAI

Total de Itens:	1	Valor Itens:	92,31
		Valor Frete:	0,00
		Valor Total:	92,31

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26

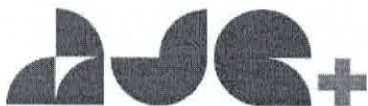
SOROCABA/SP, Quarta, 25 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"



Item: 1	Qtde Solicit:	3UN	0048064-RESPERIDONA 1MG	Pr.Repos.: 38,00	Sugestão: 114,00				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA			3	30,77	92,31	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
RESPERIDONA 1MG									

Total dos Itens Alternados : 92,31

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de **92,31**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	92,31	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

30/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026032715004880edf2d46
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2026 às 12:14:18
Valor Original: R\$ 92,31 **Valor Atualizado:** R\$ 92,31 **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: 62201278327
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00083 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 17.860,02	Competência 26/03/2026	Liquidação 27/03/2026
Documento NFS-E 71	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	



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
26/03/2026 16:16:05

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
71 / U

Código de Verificação
kzRtICQJm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.387.000/0001-88
Nome/Razão Social
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Endereço: RUA MINAS GERAIS 127 SALA 03 3 CENTRO

Inscrição Municipal:
431941
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINE
TAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-440 (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:
contasapagar@ajgmais.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9960-39648

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Execução de serviço em rede de esgoto a instalações de caixas de inspeção e caixa de gordura com reforma estrutural de rede de esgoto. Infra estrutura de rede e instalação, quebra de solo, remanejamento hidráulico e finalização de solo e contra piso. Pago com recursos do Termo de convênio 25863/2021- Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170002 - SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENCAO
Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU

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\$)
17.860,02	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\$)
17.860,02	0,00	0,00	17.860,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67222

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
27/03/2026	R\$ 17.860,02	R\$ 357,20 de multa 1% de juros ao mês

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 24720.142017 5 13980001786002



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 24720.142017 5 13980001786002

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 27/03/2026	
Beneficiário FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário 0001 / 4154378-6
Data do Documento 26/03/2026	Nº Documento 773761190	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2026	Nosso Número 424720142
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 17.860,02
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 357,20 e juros de 1% ao mês. Execução de serviço em rede de esgoto e instalações de caixas de inspeção e caixa de gordura com reforma estrutural de rede de esgoto. Infra estrutura de rede e instalação, quebra de solo, remanejamento hidráulico e finalização de solo e contra piso. Pago com recursos do Termo de convênio 25863/2021- Clínica Fatura disponível em: asaas.com/i/7xhw8a33blm5pbxe					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 24720.142017 5 13980001786002
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	17.860,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.860,02
Valor Pago (R\$):	17.860,02

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	27/03/2026 12:05:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62201327649
Chave de segurança:	GU2PZZMG6EVR4MT3

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

Lançamento 00084 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 20.830,00	Competência 26/03/2026	Liquidação 27/03/2026
Documento NFS-E 70	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	



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
26/03/2026 16:12:19

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
70 / U

Código de Verificação
RoxmoCBja

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.387.000/0001-88
Nome/Razão Social
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Endereço: RUA MINAS GERAIS 127 SALA 03 3 CENTRO

Inscrição Municipal:
431941
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINE
TAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-440 (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:
contasapagar@ajgmais.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9960-39648

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Execução de serviço emergencial de desentupimento de rede de esgoto, louças sanitárias com necessidade de intervenção em infra estrutura para localização de tubulações ocultas. Pago com recursos do Termo de convênio 25863/2021- Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170002 - SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA, LIMPEZA, MANUTENCAO

Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU

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\$)
20.830,00	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\$)
20.830,00	0,00	0,00	20.830,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

67223

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
27/03/2026	R\$ 20.830,00	R\$ 416,60 de multa 1% de juros ao mês

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 24719.155012 4 13980002083000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 24719.155012 4 13980002083000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 27/03/2026		
Beneficiário FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário 0001 / 4154378-6	
Data do Documento 26/03/2026		N° Documento 773759536	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2026		Nosso Número 424719155
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 20.830,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 416,60 e juros de 1% ao mês. Execução de serviço emergencial de desentupimento de rede de esgoto, louças sanitárias com necessidade de intervenção em infra estrutura para localização de tubulações ocultas. Pago com recursos do Termo de convênio 25863/2021- Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp. Fatura disponível em: asaas.com/i/o5ynhrxyg91mevxb							(-) Desconto / Abatimentos
							(-) Outras deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 24719.155012 4 13980002083000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2026
Valor Nominal do Bolet:	20.830,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20.830,00
Valor Pago (R\$):	20.830,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	27/03/2026 12:06:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62201347894
Chave de segurança:	SE8V973Q8YHZF881

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

Lançamento 00085 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 27/03/2026	Liquidação 27/03/2026
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 27.03 UAI

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:53:09

Código da operação:	05873354
Chave de segurança:	LZRK7NA0QTQRLRYQ

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00086		
REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R\$ 251,46	Competência 03/03/2026	Liquidação 30/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 105692	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

UAS

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/26 VALOR TOTAL: R\$ 251.46

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000105692
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 000105692
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260306333018000191550010001056921001688050

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260814419003

CNPJ
06.333.018/0001-91

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 03/ 03/ 26

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA COMPLEMENTO CEP 18061-000 DATA DE SAÍDA 03/ 03/ 26

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 0 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 31/03/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 251,46	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 212,16	VALOR DO ICMS 38,19	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 1,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 251,46
BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	BASE CÁLCULO CBS 251,46	VALOR CBS 2,26	BASE CÁLCULO IBS UF 251,46	VALOR IBS UF 0,25	VALOR IBS MUNICIPAL 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 5,22	VALOR TOTAL DA NOTA 251,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 16,000 PESO LIQUIDO 16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2573	SABONETEIRA C/RESERV. TRILHA SU-S24RE	39259090	000	5102	UND	6,0000	35,360	212,16	212,16	38,19	18,00	52,55
1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SUAVELLE C/05LTS	34013000	060	5405	BB	2,0000	19,650	39,30	0,00	0,00	0,00	15,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. UAI - Pago com
recursos do termo de convenio n 2021/25863

Entrega
R Antonio Soares 161 JD Paulistano
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 68,48 (R\$ 23,22 FEDERAL/R\$ 45,26 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

256

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



341 | 34191.09008 08961.172924 01504.770007 7 14020000025146

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
 Data Doc.: 03/03/2026 Nr Docto: R171869 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7 Emissão: 03/03/2026
 Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00089611-7 Vencimento: 31/03/2026
 Valor: 251,46
 CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



341 | 34191.09008 08961.172924 01504.770007 7 14020000025146

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento	31/03/2026	
Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP					Ag. / Cod.Beneficiário:	2920/15047-7	
					Nosso Número	109/00089611-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão			
03/03/2026	R171869	DM	N	03/03/2026			
Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda		
			1	109	R\$		
Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 7,54. Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 1,01 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referente a NF: 105692/1					(+) Valor do Documento	251,46	
					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

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



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



Agindo Juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 556 **Ano: 2026** **Processo: 251/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 27/02/2026 **Previsão de Chegada:** 04/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053441	1 DISPENSER SABONETE LÍQUIDO PAREDE Reservatório com Saboneteira	XPE	6,00	35,3600	212,1600	262	2
2	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	19,6500	39,3000	262	1

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 251,46
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 251,46

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

168805

Data 27/02/26

Hora 13:43:17

Validade 06/03/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 251,46

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE

Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço :

CEP.: -

Bairro:

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R\$ UNIT.	DESC.	R\$.TOTAL
1	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	2,000	19,65	0,00	39,30
2	2573	SABONETEIRA C/RESERV. TRILHA SU-S24RE	39259090		UND	6,000	35,36	0,00	212,16

Total da Compra

Desconto

Frete

Valor Líquido

251,46

0,00

0,00

251,46

Itens

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

UAS

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 109652

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 27/02/2026 10:11

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
CIDADE: Sorocaba-SP
FONE: (5511) 3500-6119

IE:
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CEP: 18.061-000
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200889	RESERVATORIO P/SABONETEIRA LIQUIDA - PREMISSE	UN		6,00	0,00	11,070	66,42	11,96
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	GL		2,00	0,00	14,520	29,04	0,00
204164	SABONETEIRA LIQ S/RESERVATORIO - PREMISSE BR SEM LOGO JVD	UN		6,00	0,00	25,900	155,40	27,97

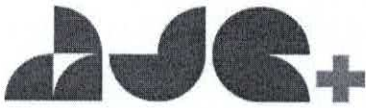
OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS 250,86

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 27/02/2026 16:14:42 Aline Souza Nobata

Data:27/02/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS			Pr.Repos.: 19,65	Sugestão: 39,30		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	19.65	39,30	28 DIAS	27/03/2026	0 dias	27/02/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS									
Item: 2	Qtde Solicit:	6UN	0053441-DISPENSER SABONETE LIQUIDO PAREDE			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 35,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			6	35.36	212,16	28 DIAS	27/03/2026	0 dias	27/02/2026
DISPENSER SABONETE LIQUIDO PAREDE									
<i>Reservatório com Saboneteira</i>									

Total dos Itens Alternados : 251,46

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **251,46**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	2	251,46	(invalid)

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA "PRÉSIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 251/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 27/02/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	2 UN	0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS			Pr.Repos.: 19,65	Sugestão: 39,30		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	14,52	29,04 A VISTA		27/03/2026	0 dias	27/02/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	19,65	39,30	28 DIAS	27/03/2026	0 dias	27/02/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS									

Item: 2	Qtde Solicit:	6 UN	0053441-DISPENSER SABONETE LIQUIDO PAREDE			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 35,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			6	35,36	212,16	28 DIAS	27/03/2026	0 dias	27/02/2026
DISPENSER SABONETE LIQUIDO PAREDE									
<i>Reservatório com Saboneteira</i>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			6	36,97	221,82	A VISTA	27/03/2026	0 dias	27/02/2026
DISPENSER SABONETE LIQUIDO PAREDE									
<i>Reservatório com Saboneteira</i>									

Total dos Itens Alternados : 241,20

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	212,16
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	29,04

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	2	250,86	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	2	251,46	(invalid)

AGIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 556	Ano: 2026	Processo: 251/2026	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			Vendedor : Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100			Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba	Estado : SP	CEP : 18050-630	
CNPJ : 06.333.018/0001-91	Telefone :	FAX:	
E-mail: vendas11@reylimp.com.br			

Condição de Pagamento : Boleto 28d	Número de Protocolo:
Data do Pedido 27/02/2026	Previsão de Chegada: 04/03/2026
Modalidade da Compra :	Legislação :
Observação :	Validade Proposta: 27/03/2026

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053441	1 DISPENSER SABONETE LÍQUIDO PAREDE Reservatório com Saboneteira	XPE	6,00	35,3600	212,1600	262	2
2	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	19,6500	39,3000	262	1
				Total de Itens :	2	Valor Itens:	251,46	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	251,46	

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Cotação Material de Higiene Pessoal UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>

Data 2026-02-27 09:23

 Cotação UAI higiene pessoal sabonete e dispenser 27.02.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Material de Higiene Pessoal, 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



Ajindo juntos geramos mais

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08961.172924 01504.770007 7 14020000025146
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	251,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	251,46
Valor Pago (R\$):	251,46

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	30/03/2026 13:25:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62344399008
Chave de segurança:	HMZ8XLQWSSSPUG8W

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

.....

Lançamento 00087

PMS/FMT - URBES

Valor

R\$ 1.079,20

Competência

30/03/2026

Liquidação

31/03/2026

Documento

Fatura 1002723687

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....

UAI

Dados do Pedido: 1002723687

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
 Nº do Pedido: 1002723687
 Data: 30/03/2026 14:28:04
 Data Digitado: 30/03/2026 14:26:10
 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	30/03/2026
2365478	ANDRESSA RAMALHO OLIVEIRA	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593532420		Recarga Digitada	30/03/2026
3194701	KELIN ALESSANDRA NARCISO	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002337382404		Recarga Digitada	30/03/2026
215487	PAMELA VALENÇA REIS	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596866564		Recarga Digitada	30/03/2026

Taxas: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 1.079,20
 ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

67273

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590771-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.079,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT UAI
Histórico:	

Data de débito:	31/03/2026
Data / Hora da operação:	31/03/2026 13:40:12

Código da operação:	99028309
Chave de segurança:	5JYK811MPYAPG2RQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE