Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PREST. CONTAS TERMO Nº 69/2023 ADITIVO 130/2025

FONTE ESTADUAL 774-0 MARÇO/2026

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 880
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: 69/2023 **Nº ADITIVO: 130/2025** **Data da Entrega Prestação: 31 de março de 2026**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
RESPONSAVEL PELA OSC: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO FONTE ESTADUAL

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 21		Nossa Caixa	356	000577590774-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL				R$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R$ 4.407,58
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 46,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 4.454,16**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R$
1- Bens e Materiais Permanentes		mar/26	R$ -
2- Gêneros Alimentícios		mar/26	R$ -
3- Locações		mar/26	R$ -
4- Manutenções		mar/26	R$ -
5- Materiais de Consumo		mar/26	R$ -
6- Gastos Administrativos		mar/26	R$ -
7- Serviços de Terceiros		mar/26	R$ -
8- Utilidades Públicas		mar/26	R$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		mar/26	R$ -
10- Diversos		mar/26	R$ -
11- Recursos Humanos		mar/26	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ -**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$ 4.454,16**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Americana,31 de março de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.27 10:12:04 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.5119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
PARCELA N° EXERCÍCIO (mês e ano): março/2026 Data da Entrega Prestação: 31 de março de 2026

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES			VALOR R$	R$ -

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			VALOR R$	R$ -

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE LOCAÇÕES			VALOR R$	R$ -

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE MANUTENÇÕES			VALOR R$	R$ -

5- MATERIAIS DE CONSUMO

AJG COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			VALOR R$	R$ -

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R$	R$ -

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R$	R$ -

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R$	R$ -

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R$	R$ -

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R$	R$ -

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total da Planilha Anexa)

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
							TOTAL DE RECURSOS Humanos			VALOR R$	R$ -

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ -

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 01/04/2026 - 08:08

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

...GO COM RECURSO DO TERMO
...DE CONVÊNIO DO PROCESSO
...ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0455	2,9295	12,5847	5,32483900	5,38051000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	1292.000577590774-0	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.453,68C	836,398811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.500,26C	836,398811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PREST. CONTAS
TERMO Nº 69/2023
ADITIVO 130/2025

FONTE MUNICIPAL
802-0
MARÇO/2026

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: 69/2023 **Nº ADITIVO: 130/2025** **Data da Entrega Prestação: 31 de março de 2026**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
RESPONSAVEL PELA OSC: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO FONTE MUNICIPAL

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 25		Nossa Caixa	356	000577590802-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS	
MUNICIPAL			25/03/2026	R$	40.922,83
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES + SALDO ANTERIOR CDB				R$	141.818,76
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					
APLICAÇÃO FINANCEIRA + APLICAÇÃO CDB				R$	2.343,22
			TOTAL DOS REPASSES	**R$**	**185.084,81**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R$	
1- Bens e Materiais Permanentes		mar/26	R$	-
2- Gêneros Alimentícios		mar/26	R$	-
3- Locações		mar/26	R$	3.000,00
4- Manutenções		mar/26	R$	500,00
5- Materiais de Consumo		mar/26	R$	823,27
6- Gastos Administrativos		mar/26	R$	-
7- Serviços de Terceiros		mar/26	R$	1.343,85
8- Utilidades Públicas		mar/26	R$	221,35
9- Despesas Financeiras e Bancárias		mar/26	R$	-
10- Diversos		mar/26	R$	1.165,23
11- Recursos Humanos		mar/26	R$	1.980,00
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**9.033,70**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$**	**-**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$**	**176.051,11**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$**	**-**

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Americana, 31 de março de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.27 10:05:34 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Agindo juntos geramos mais

(15) 2590.6118
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
PARCELA N° 25 EXERCÍCIO (mês e ano): MARÇO/2026 Data da Prestação de Contas: 31 DE MARÇO DE 2026

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES			VALOR R$	R$ -

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			VALOR R$	R$ -

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
09/03/2026	NOTA FISCAL Nº 422		Vibranium Inovação	Locação de equipamento	Sp	R$ 1.000,00		Locação de equipamento			R$ 1.000,00
10/03/2026	NOTA FISCAL Nº 167		Hecla Locaçoes ltda	Locação de Veiculos	Sp	R$ 2.000,00		Locação de Veiculos			R$ 2.000,00
							TOTAL DE LOCAÇÕES			VALOR R$	R$ 3.000,00

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
06/03/2026	NOTA FISCAL Nº 40		Carlos Augusto Pereira	Manutenção	Sp	R$ 500,00		Manutenção			R$ 500,00
							TOTAL DE MANUTENÇÕES			VALOR R$	R$ 500,00

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$

AJG COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

05/03/2026	DANFE Nº 024.658		V.b Ribeiro Limpeza	material de limpeza	Sp	R$ 186,02		material de limpeza			R$	186,02
05/03/2026	DANFE Nº 111.951		Renata L. M. Araujo	material de expediente	Sp	R$ 487,04		material de expediente			R$	487,04
11/03/2026	DANFE Nº 136.991		COMERCIAL JVD	MATERIAL DE CONSUMO	Sp	R$ 150,21		MATERIAL DE CONSUMO			R$	150,21
							TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			VALOR R$	R$	823,27

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R$	R$ -

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
03/03/2026	NOTA FISCAL Nº 30		Trinity360 Consultoria ltda	Apoio administrativo	Sp	R$ 650,00		Apoio administrativo			R$ 650,00
06/03/2026	NOTA FISCAL Nº 1656		Scarpa e Stuckus	Medicina Ocupacional	Sp	R$ 93,85		Medicina Ocupacional			R$ 93,85
09/03/2026	NOTA FISCAL Nº 52		Tatiane da silva antunes pereira	Juridico	Sp	R$ 600,00		Juridico			R$ 600,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R$	R$	1.343,85

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
09/03/2026	FATURA Nº 386/217694731		CLARO	INTERNET/TELEFONE	SP	R$ 221,35		INTERNET/TELEFONE			R$ 221,35
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R$	R$	221,35

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R$	R$ -

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
03/03/2026	Boleto nº r55991-1		Meta e Americana	Combustivel	Sp	629,53		Combustivel			R$ 629,53
16/03/2026	boleto nº R57711-1		Meta e Americana	Combustivel	Sp	396,59		Combustivel			R$ 396,59
30/03/2026	DANFE Nº 022541		Meta e Americana	Combustivel	Sp	139,11		Combustivel			R$ 139,11
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R$	R$	1.165,23

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total da Planilha Anexa)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
13/03/2026			NF Nº 02013511	IFOOD BENEFICIOS							R$ 1.980,00
							TOTAL DE RECURSOS Humanos			VALOR R$	R$ 1.980,00

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ 9.033,70

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 01/04/2026 - 08:06

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/03/2026	031524	PAG BOLETO Combustivel	629,53 D	629,53 D
03/03/2026	031525	DEB PIX CH Apoio adm	650,00 D	1.279,53 D
03/03/2026	000000	RESG AUT	1.279,53 C	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	051246	PAG BOLETO mat. limpeza	186,02 D	186,02 D
05/03/2026	051246	PAG BOLETO mat. exped.	487,04 D	673,06 D
05/03/2026	000000	RESG AUT	673,06 C	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2026	061346	DEB PIX CH manutenção	500,00 D	500,00 D
06/03/2026	061347	DEB PIX CH medic. ocupacional	93,85 D	593,85 D
06/03/2026	000000	RESG AUT	593,85 C	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/03/2026	091740	DEB PIX CH loc. equipamento	1.000,00 D	1.000,00 D
09/03/2026	091741	DEB PIX CH Juridico -	600,00 D	1.600,00 D
09/03/2026	091741	PAG FONE Tel/internet -	221,35 D	1.821,35 D
09/03/2026	000000	RESG AUT	1.821,35 C	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	101611	DEB PIX CH loc. Viaturas -	2.000,00 D	2.000,00 D
10/03/2026	000000	RESG AUT	2.000,00 C	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	111534	DEB PIX CH mat. consumo -	150,21 D	150,21 D
11/03/2026	000000	RESG AUT	150,21 C	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	131630	PAG BOLETO ifood -	1.980,00 D	1.980,00 D
13/03/2026	000000	RESG AUT	1.980,00 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	161445	PAG BOLETO Combustivel	396,59 D	396,59 D

16/03/2026	000000	RESG AUT	396,59 C	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	000001	CRED TED	40.922,83 C - Repasse	40.922,83 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.922,83 C
27/03/2026	000000	APLIC FUND	40.922,83 D	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	301351	DEB PIX CH Combustível	139,11 D	139,11 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	139,11 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
356 - SOROCABA, SP	356 / 1292 / 577590802 - 0	1	MARÇO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56		31/03/2026

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

TOTAL 1.430,72

Valor Base em 31/03/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2026
53.711,87	4.518,95	0,00	4.518,95	58.230,82

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250812 000619			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/08/2025	16/07/2030	49.181,68	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
4.200,17	0,00	4.200,17	52.065,65
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
8,5401 %	0,00	8,5401 %	53.381,85

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250923 000201			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/09/2025	28/08/2030	4.530,19	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
318,78	0,00	318,78	4.734,45
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2026
7,0367 %	0,00	7,0367 %	4.848,97

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	5948	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	1292.000577590802-0	03/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.018,66C	31.067,191867
Aplicações	40.922,83C	14.804,513979
Resgates	9.033,70D	3.289,816794
Rendimento Bruto no Mês	912,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.820,29C	42.581,889052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	1.279,53D	467,092034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	673,06D	245,455955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	593,85D	216,459747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.821,35D	663,551270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	2.000,00D	728,269101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	150,21D	54,669250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	1.980,00D	719,896759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	396,59D	144,121900
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

...SC COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	5948	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	1292.000577590802-0	03/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.018,66C	31.067,191867
Aplicações	40.922,83C	14.804,513979
Resgates	9.033,70D	3.289,816794
Rendimento Bruto no Mês	912,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.820,29C	42.581,889052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	40.922,83C	14.804,513979
30 / 03	RESGATE	139,11D	50,300774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00529.660276 76972.070007 1 13760000062953

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO						VENCIMENTO 05/03/2026
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.					CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550						NOSSO NÚMERO 109 / 00005296-6
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO R55991-1		ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2026	VALOR DO DOCUMENTO 629,53
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$1,05 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90						(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00529.660276 76972.070007 1 13760000062953

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO						VENCIMENTO 05/03/2026
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.					CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550						NOSSO NÚMERO 109 / 00005296-6
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO R55991-1		ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2026	VALOR DO DOCUMENTO 629,53
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$1,05 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90						(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00529.660276 76972.070007 1 13760000062953

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO						VENCIMENTO 05/03/2026
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.					CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550						NOSSO NÚMERO 109 / 00005296-6
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO R55991-1		ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2026	VALOR DO DOCUMENTO 629,53
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$1,05 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90 AGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23						(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00529.660276 76972.070007 1 13760000062953
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POSTO META**
Nome/Razão Social:	**POSTO META**
CPF/CNPJ:	**01.189.724/0001-98**
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:	05/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	629,53
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	629,53
Valor Pago (R$):	629,53

Data/hora da operação: 03/03/2026 14:50:18

Código da operação: 60978235756
Chave de segurança: G5A41FYY8140ETPY

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63/23

codU

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/03/2026 09:56:25	**03/2026**	**30 / U**	**syl5Z5RrP**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.603.889/0001-93**

Inscrição Municipal: **451488**

Nome/Razão Social: **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

E-mail: **ROBSON.HUMPHREYS@CRECI.ORG.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 4225-8699**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e Escritório para o Termo de Colaboração nº 69/2023, Aditivo nº 130/2025 firmado entre AJG e o Município de Americana.
Referente ao período de Fevereiro/2026.

Dados bancários para pagamento.
Chave PIX:
CNPJ: 55603889000193

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
650,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
650,00	**0,00**	**0,00**	**650,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

AGC COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031751 9d574ab925a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 15:25:01

Valor Original: R$ 650,00 **Valor Atualizado:** R$ 650,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55603889000193

Código da operação: 60978260572

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CAD ÚNICO

RECEBEMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/02/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 186,02		NF-e **Nº 000.024.658** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA

RUAS DAS PAINEIRAS, 305 - JARDIM
SAO PAULO - CEP:13468-170 -
AMERICANA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.658 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0231 7271 2100 0163 5500 1000 0246 5815 2096 5143

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM ST/VENDA DE MERCADORIA		135260561035324 11/02/2026 17:18:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
165456817115		31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	11/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZULMIRA		18061-000	11/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(19)99753-5624	SP	798543529111	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO · PRAZO	024658	186,02	0,00	186,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2026	186,02									

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
40,05	7,21	0,00	0,00	60,81	186,02
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	186,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	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
10422	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R$ 1,12 Trib.Est.R$ 1,76)	38089419	060	5405	GL	1,000	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280	ALCOOL LIQ.70 5LT SULMAR SULMAR (Trib.Fed.R$ 5,14 Trib.Est.R$ 6,03)	22072019	060	5405	GL	1,000	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	DESINF. LAVANDA 5L GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R$ 1,14 Trib.Est.R$ 1,80)	38089419	000	5102	GL	1,000	7,20	7,20	0,00	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
05068	DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R$ 1,66 Trib.Est.R$ 1,98)	34025000	060	5405	GL	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	PANO P/LIMPEZA XADREZ PRATA (Trib.Fed.R$ 1,35 Trib.Est.R$ 1,81)	63071000	000	5102	PC	3,000	3,35	10,05	0,00	10,05	1,81	0,00	18,00	0,00
06743	PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M FOFINHO (Trib.Fed.R$ 5,00 Trib.Est.R$ 6,70)	48181000	060	5405	PT	8,000	4,65	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05430	PAPEL T.I BRANCO TREVO GRAMPEL (Trib.Fed.R$ 5,06 Trib.Est.R$ 5,49)	48182000	060	5405	PT	4,000	7,62	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06815	PEDRA SANITARIA 18G FRESCOR FRESCOR (Trib.Fed.R$ 3,07 Trib.Est.R$ 0,91)	29029020	000	5102	UN	12,000	1,90	22,80	0,00	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00
10113	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R$ 5,97 Trib.Est.R$ 4,82)	39232190	060	5405	PC	1,000	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS Endereco de entrega: R Dom II, 275 SL 1,Centro, Americana Pago com recurso Termo Colaboracao n 69/2023aitivo130/25 CAD UNICO AMERIC Vlr.Tot.Aprox.Imp. R$ 60,81(32,69%) Fed.29,51 Est.31,30 Ch.47C8DA Ver.26.1.C Fonte IBPT	

ID-65753.

899

ESSystem Automação 19 3408-0161 (contato@essystem.com.br)

SICOOB **756-0** Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agencia / Codigo Beneficiário 4441/10660-7	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**		Nosso Número 0243480-0	
Vencimento **11/03/2026**	Número do Documento **024658-01**	Espécie **R$**	Valor do Documento **186,02**
Recebemos o Título **com as características acima**	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB**			Data do Processamento **11/02/2026**

SICOOB **756-0** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB

Vencimento: **11/03/2026**

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63
RUAS DAS PAINEIRAS,305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 4441/10660-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/02/2026	024658-01	DM	S	11/02/2026	0243480-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	9			**186,02**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 12/03/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br

SICOOB **756-0** 75691.44418 01010.660700 24348.000019 2 13820000018602

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB

Vencimento: **11/03/2026**

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63
RUAS DAS PAINEIRAS,305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 4441/10660-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/02/2026	024658-01	DM	S	11/02/2026	0243480-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	9			**186,02**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 12/03/2026.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

CAD-ÚNICO AMERICANA

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

cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 352 **Ano: 2026** **Processo: 149/2026** **Unidade:** CAD-ÚNICO AMERICANA

Fornecedor : MAX LIMP LIMPEZA LTDA **Vendedor :** TAIS GUARNIERI
Endereço R DAS PAINEIRAS. N 305 **Bairro:** JARDIM SAO PAULO
Cidade : AMERICANA **Estado :** SP **CEP :** 13468-060
CNPJ : 31.727.121/0001-63 **Telefone :** 11 3406-5800 **FAX:**
E-mail: vendas9@max-limp.com

Condição de Pagamento : Boleto 25d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 04/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044985	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	7,0500	7,0500	158	7
					CC: CAD-ÚNICO			
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	33,5000	33,5000	158	6
					CC: CAD-ÚNICO			
3	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1,00	7,2000	7,2000	158	9
					CC: CAD-ÚNICO			
4	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	10,9900	10,9900	158	8
					CC: CAD-ÚNICO			
5	0048644	1 PANO XADREZ	UN	3,00	3,3500	10,0500	158	4
					CC: CAD-ÚNICO			
6	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	8,00	4,6500	37,2000	158	2
					CC: CAD-ÚNICO			
7	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	4,00	7,6200	30,4800	158	1
					CC: CAD-ÚNICO			
8	0044153	1 PEDRA SANITARIA	UN	12,00	1,9000	22,8000	158	5
					CC: CAD-ÚNICO			
9	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	26,7500	26,7500	158	3
					CC: CAD-ÚNICO			

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 186,02
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 186,02

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 149/2026

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:04/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 45,63 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO	**5**	**6,128**	**30,64**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL HIGIENICO	5	7,44	37,20	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 9,00 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**22,26**	**22,26**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	26,75	26,75	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 10UN **0044153-PEDRA SANITARIA** Pr.Repos.: 1,90 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PEDRA SANITARIA	**10**	**1,35**	**13,50**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PEDRA SANITARIA	10	2,28	22,80	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,03 Sugestão: 6,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**33,50**	**33,50**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	34,03	34,03	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 10,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**1**	**10,09**	**10,09**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	10,99	10,99	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 6,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**1**	**6,59**	**6,59**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	7,05	7,05	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,01 Sugestão: 16,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**2**	**15,24**	**30,48**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	2	16,22	32,44	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 22,535 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	**1**	**7,20**	**7,20**	**28 DIAS**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	1	10,31	10,31	A VISTA	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0048644-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 5,91

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**3**	**1,97**	**5,91**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PANO XADREZ	3	3,35	10,05	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Total dos Itens Alternados : 160,17

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **71,18**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **88,99**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	9	165,77	(invalid)
MAX LIMP LIMPEZA LTDA	9	186,02	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 04/02/2026 16:45:36 Aline Souza Nobata

Data:04/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 45,63 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL HIGIENICO	5	7,44	37,20	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 9,00 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	26,75	26,75	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 10UN **0044153-PEDRA SANITARIA** Pr.Repos.: 1,90 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PEDRA SANITARIA	10	2,28	22,80	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,03 Sugestão: 6,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	33,50	33,50	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 10,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	10,99	10,99	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 6,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	7,05	7,05	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,01 Sugestão: 16,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	2	15,24	30,48	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 22,535 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	1	7,20	7,20	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0048644-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 5,91

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PANO XADREZ	3	3,35	10,05	28 DIAS	04/03/2026	0 dias	04/02/2026

Total dos Itens Alternados : 186,02

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **186,02**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
MAX LIMP LIMPEZA LTDA	9	186,02	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cotação Material de limpeza CAD ÚNICO

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas9@max-limp.com>, Jkfinanceirojkssor <jkfinanceirojkssor@outlook.com>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2026-02-03 14:35

Cotação CAD-ÚNICO AMERICANA materiais limpeza 03.02.xlsx (~12 KB)

Prezados, boa tarde!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Ajgmais juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01010.660700 24348.000019 2 13820000018602
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA**
Nome/Razão Social:	**V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA**
CPF/CNPJ:	**31.727.121/0001-63**
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:	186,02
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	186,02
Valor Pago (R$):	186,02

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 05/03/2026 12:18:40

Código da operação: 61078145598
Chave de segurança: 3Q4WSV0JMHL8FXUL

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

CAD-ÚNICO

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/02/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 487,04		NF-e **Nº 000.111.951** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Renata L.M Araujo
CNPJ: 11.875.925/0001-00
Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste
CEP: 13450-400
Telefone: (19) 3464-3040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.111.951 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0211 8759 2500 0100 5500 1000 1119 5113 0538 1089

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)	135260582755730 13/02/2026 07:58:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
606234106117		11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	13/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		13/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(19)99361-3305	SP	798543529111	07:58:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2026	487,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,20	4,35	0,00	0,00	487,04

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	487,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4197	CANETA 1,0 ESF CRISTAL AZUL BIC CX C/50UN ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96081000	060	5405	CX	1,00	38,5000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR AMARELA PILOT 200-SL REF 1440002CX012AM ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96082000	060	5405	UN	4,00	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR LARANJA PILOT 200-SL REF 1440002CX012LA ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96082000	060	5405	UN	4,00	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR ROSA PILOT 200-SL REF 1440002CX012RO ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96082000	060	5405	UN	4,00	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14639	CARTOLINA 50X66CM CORES VARIADAS VMP ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	48025799	060	5405	UN	2,00	0,7200	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36246	ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FUROS C/100 UN ACP/DAC ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	39232990	060	5405	PCT	4,00	27,9000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Setor / Subsetor: 7/58 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA Requisições: 260212086, 260212020 PEDIDO 435 ID-65829	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

1039

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Renata L.M Araujo
CNPJ: 11.875.925/0001-00
Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste
CEP: 13450-400
Telefone: (19) 3464-3040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.111.951 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0211 8759 2500 0100 5500 1000 1119 5113 0538 1089

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)	135260582755730 13/02/2026 07:58:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
606234106117		11.875.925/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34279	LAPIS COR 12 SEXTAVADO LEO/JOCAR REF 4527 ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96091000	000	5102	UN	1,00	5,9000	5,90	0,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
12433	PAPEL CARTAO 48X66CM CORES VARIADAS VMP ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	48109290	000	5102	UN	4,00	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
28076	PLACA DE EVA 40X60 GLITTER CORES ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	39211900	000	5102	UN	3,00	4,5000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00
31567	SULFITE A4 75G C/5000FLS MAGNUM ;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	48025610	060	5405	CX	1,00	269,9000	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**** OBS DA NOTA: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAçãO 69/2023 ADITIVO 130/2025*****
;Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **13/03/2026**

Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00
, , / Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0338/99859-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/02/2026	984878	DM	N	13/02/2026	109/00022767-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**487,04**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 111951 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R$ 0,97 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Making - www.velosys.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02276.750334 89985.940009 5 13840000048704

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **13/03/2026**

Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00
, , / Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0338/99859-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/02/2026	984878	DM	N	13/02/2026	109/00022767-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**487,04**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 111951 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R$ 0,97 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Agindo juntos geramos mais

CAD-ÚNICO AMERICANA

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

cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 435 **Ano: 2026** **Processo: 199/2026** **Unidade:** CAD-ÚNICO AMERICANA
Fornecedor : RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 11.875.925/0001-00 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:12/02/2026 **Previsão de Chegada:** 13/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**12/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	38,5000	38,5000	212	10
					CC: CAD-ÚNICO			
2	0046963	1 CARTOLINA BRANCA Uma branca e uma Rosa	UN	2,00	0,7200	1,4400	212	8
					CC: CAD-ÚNICO			
3	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA Rosa	UN	3,00	4,5000	13,5000	212	5
					CC: CAD-ÚNICO			
4	0041612	1 LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN	1,00	5,9000	5,9000	212	6
					CC: CAD-ÚNICO			
5	0047496	1 MARCA TEXTO AMARELO	UN	4,00	3,4500	13,8000	212	2
					CC: CAD-ÚNICO			
6	0050613	1 MARCA TEXTO LARANJA	UN	4,00	3,4500	13,8000	212	3
					CC: CAD-ÚNICO			
7	0047521	1 MARCA TEXTO ROSA	UN	4,00	3,4500	13,8000	212	4
					CC: CAD-ÚNICO			
8	0041496	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	4,00	1,2000	4,8000	212	9
					CC: CAD-ÚNICO			
9	0047642	1 PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	UN	4,00	27,9000	111,6000	212	7
					CC: CAD-ÚNICO			
10	0049882	1 SULFITE A4 CX COM 10 PCTS	CX	1,00	269,9000	269,9000	212	1
					CC: CAD-ÚNICO			

Total de Itens : **10**

Valor Itens: **487,04**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **487,04**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/02/26

SOROCABA/SP, Quinta, 12 de fevereiro de 2026

Aline Souza Nobata.

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Renata L.M. Araujo

CNPJ: 11.875.925/0001-00
Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis - Cep: 13450-400
Santa Bárbara D'Oeste - SP
Fone: (19) 3464-3040
Email: sbovendas@araujopapelaria.com.br

P260211109

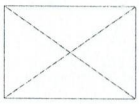
ORÇAMENTO

Cód. Orçamento 260211109 Emissão : 11/02/2026 Hora : 16:27:56 **Setor: 7/57**
Código 700716 Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (AGINDO JUNTOS+ AJG | 07.032.003/0001-56)
Vendedor(a) : SIMONE CAROLINE DA SILVA Contato: ALINE Fone :
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA

Produto	Marca	NCM	CFOP	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
CANETA 1,0 ESF CRISTAL AZUL BIC CX C/50UN 070330129627	2 BIC	9608.10.00	5405	1,00	38,50	38,50
CARTOLINA 50X66CM CORES VARIADAS VMP 2	2 VMP	4802.57.99	5405	2,00	0,72	1,44
PAPEL CARTAO 48X66CM CORES VARIADAS VMP 4	2 VMP	4810.92.90	5102	4,00	1,20	4,80
ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FUROS C/100 UN ACP/DAC 7897237352810	3 DAC	3923.29.90	5405	4,00	27,90	111,60
LAPIS COR 12 SEXTAVADO LEO/JOCAR REF 4527 7897256250036	3 LEOLEO/JOCAR	9609.10.00	5102	1,00	5,90	5,90
CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR AMARELA PILOT 200-SL REF 1440002CX012AM 7897424082124	3 PILOT	9608.20.00	5405	4,00	3,45	13,80
CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR LARANJA PILOT 200-SL REF 1440002CX012LA 7897424082131	3 PILOT	9608.20.00	5405	4,00	3,45	13,80
CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR ROSA PILOT 200-SL REF 1440002CX012RO 7897424082148	3 PILOT	9608.20.00	5405	4,00	3,45	13,80
SULFITE A4 75G C/5000FLS MAGNUM 19011110392	4 SULFITE	4802.56.10	5405	1,00	269,90	269,90

ORÇAMENTO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

	PLACA DE EVA 40X60 GLITTER EDUART CORES	3921.19.00	5102	3,00	4,50	13,50

9

Desconto Geral :

Total da Venda : 487,04

CRÉDITO DE ICMS DE R$ 4,36

Obs:

Obs Faturamento:

Obs Entrega:

Mercadoria Entregue : _____ Data : _____

ORÇAMENTO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 12/02/2026 08:49:41 Aline Souza Nobata

Item:10 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 39,98 Sugestão: 39,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA CANETA AZUL	1	38,50	38,50	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 3UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA *Rosa*	3	4,50	13,50	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:9 Qtde Solicit: 4UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 7,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	4	1,20	4,80	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 3,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	1	5,90	5,90	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 0,82 Sugestão: 1,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA CARTOLINA BRANCA *Uma branca e uma Rosa*	2	0,72	1,44	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0047496-MARCA TEXTO AMARELO** Pr.Repos.: 1,46 Sugestão: 5,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA MARCA TEXTO AMARELO	4	3,45	13,80	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0047521-MARCA TEXTO ROSA** Pr.Repos.: 1,46 Sugestão: 5,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA MARCA TEXTO ROSA	4	3,45	13,80	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0047642-PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS** Pr.Repos.: 4,78 Sugestão: 4,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	4	27,90	111,60	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 1CX **0049882-SULFITE A4 CX COM 10 PCTS** Pr.Repos.: 259,90 Sugestão: 259,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA SULFITE A4 CX COM 10 PCTS	1	269,90	269,90	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0050613-MARCA TEXTO LARANJA** Pr.Repos.: 1,012 Sugestão: 4,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA MARCA TEXTO LARANJA	4	3,45	13,80	7 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Total dos Itens Alternados : 487,04

O fornecedor RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **487,04**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA	10	487,04	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02276.750334 89985.940009 5 13840000048704
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RENATA L.M.ARAUJO**
Nome/Razão Social:	**RENATA L.M.ARAUJO**
CPF/CNPJ:	**11.875.925/0001-00**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	487,04
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	487,04
Valor Pago (R$):	487,04

Data/hora da operação: 05/03/2026 12:19:15

Código da operação: 61078179296
Chave de segurança: 9U2T2VFARUA757TC

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cod único

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Barão de Antonina - SP
(15)99734-7506
lancadoria@baraodeantonina.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35050052235797397000179000000000004026033995442117

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	16/02/2026	05/03/2026 22:10:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	05/03/2026 22:10:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.797.397/0001-79	-	(15) 99650-2962

Nome / Nome Empresarial
35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

E-mail
carlospereira280396@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AV BRASILIA, 1537, CENTRO	Barão de Antonina - SP	18490-001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Americana - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica com fornecimento de materiais na unidade do Cadastro Único de Americana/SP Pago com recursos do Termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo 130/2025
PIX: CNPJ 35.797.397/0001-79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Americana - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 500,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

06/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061640c5b3c35e78a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2026 às 13:46:59

Valor Original: R$ 500,00 **Valor Atualizado:** R$ 500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 61145201223

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63/23

Cod unico

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 10:12:25	**03/2026**	**1656 / U**	**EzFGNuTW5**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 13,45 Federal e R$ 2,69 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo Cad Unico 69/2023 adit 130/25
Valor à Pagar R$ 93,85
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**1,50**	**0,65**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
100,00	**6,15**	**0,00**	**93,85**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

06/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061628 56ced89e14c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2026 às 13:47:15

Valor Original: R$ 93,85 **Valor Atualizado:** R$ 93,85 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 61145210607

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cad

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **422**
Série: **E**
Data Emissão: **09/03/2026**
Certificação: **056D7BA02**

DADOS DO PRESTADOR

[x]

Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Municipio: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Municipio: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICA PARA O CADUNICO AMERICANA ,DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 ADITIVO 130/25, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMERICANA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 1.000,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**	**2,0000%**	**R$ 20,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 1.000,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:

Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/03/2026 09:51:14**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN, 1 RACK, 1 ROTEADOR MIKROTIK, 01 ROTEADOR WIFI.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000042226030775189222 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/03/2026 às 09:52:20 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 422
Certificação
056D7BA02

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603092006 3e0b6a26593

Descrição: LOC EQUIP CAD M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:40:32

Valor: R$ 1.000,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 61326768674

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/03/2026 12:06:01	**03/2026**	**52 / U**	**qU630fe7E**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
60.201.426/0001-35

Inscrição Municipal:
444072

Nome/Razão Social
TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-390**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Termo de Colaboração nº 69/2023 aditivo nº 130/2025 - serviços jurídicos Cad. Único Americana - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35"

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
600,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
600,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603092007af912f840c7

Descrição: JURIDICO CAD M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:41:05

Valor: R$ 600,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 60.201.426/0001-35

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 61326785569

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R D PEDRO II, 00275 SALA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

Código
386/217694731

Vencimento
10/03/2026

Valor
221,35

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	99,90
Telefone Fixo	121,45

Valor total 221,35

Internet

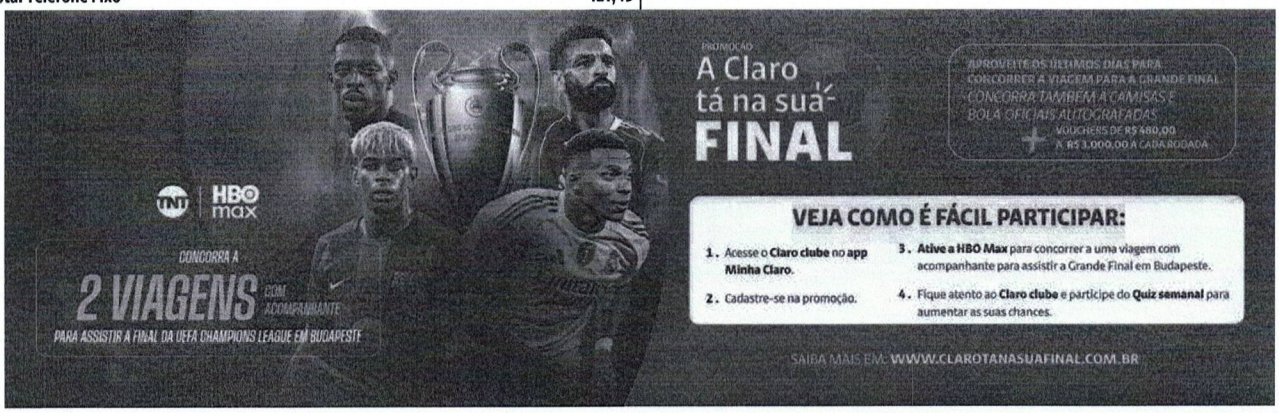
Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Código da sua oferta:CLR202500000967 | Fidelidade da oferta até: 18/12/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	99,90
Total Internet	**99,90**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h14m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h16m12s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		2,45
OFERTA CONJUNTA FONE		
Total Telefone Fixo		**121,45**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.

Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 386265735182373, 386265735165394, 386265735163431, 386265735162557, 386265721718206

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Fevereiro/2026	10/03/2026	221,35

84610000002-1 21350162202-0 60310386000-4 00331133281-5

Pague com **Pix** Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590802-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000021 213501622020 603103860004 003311332815

Empresa:	CLARO SA
Valor:	221,35
Identificação da operação:	TELEFONE CAD M

Data de débito:	09/03/2026
Data/hora da operação:	09/03/2026 17:41:49

Código da operação:	89293089
Chave de segurança:	0CECY1LL5JMSY473

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Caud

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u21360115000167

Número da Nota	**00000167**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 09:23:02**
Código de Verificação	**GLE1-VFXD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme Termo de Colaboração nº 0069/2023 aditado para 0130/2025, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP.

Referente Período de 01/02/26 até 28/02/26 (FEVEREIRO/2026).
Valor Total: R$ 2.000,00

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 COLABORAÇÃO nº nº 0069/2023 aditado para 0130/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
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;

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603101848ea968828e2e

Descrição: LOC VEICULO CAD M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/03/2026 às 16:11:35

Valor: R$ 2.000,00

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: 61380089687

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/23

CAD UNICO

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 150,21) (cento e cinquenta reais e vinte e um centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 136.991
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 136.991
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0310 4634 8900 0191 5500 1000 1369 9115 0685 0312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135260903280714 09/03/2026 11:31:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	09-03-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	09-03-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		11:31:06

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=09/03/2026 Valor=150,21

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,84	9,15	0,00	0,00	150,21

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	**150,21**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00				17,1500 Kg	17,0960 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
203559	COPO DESC PS 050ML TR COPOSUL PT100	39241000	000	5102	PT	1	2,30	2,30	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	000	5102	PT	1	3,94	3,94	3,94	0,71	0,00	18,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	1	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200556	INSETICIDA AERO BUZZ OFF EXTREME 400ML	38089192	000	5102	FR	2	12,62	25,24	25,24	4,54	0,00	18,00	0,00
200475	LIMPADOR CASA PERFUME PASSIONE 1 L	34025000	060	5405	FR	1	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200662	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34025000	060	5405	FR	3	5,29	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	63071000	000	5102	UN	4	2,12	8,48	8,48	1,53	0,00	18,00	0,00
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	48181000	060	5405	PT	6	3,83	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	48182000	060	5405	PT	5	8,12	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200675	PEDRA SANITARIA 22G - NOVO FRESCOR	38089919	800	5102	UN	8	1,36	10,88	10,88	1,96	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 CAD - UNICO AMERICANA Pago com recurso Termo Colaboracao n 69/2023aitivo130/25 CAD UNICO AMERICANA Endereco de entrega: R Dom II, 275 SL 1,Centro, Americana | Nro. Pedido: 34032 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F03-LOCAL 03	

Agindo juntos geramos mais

CAD-ÚNICO AMERICANA

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

cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 616 **Ano: 2026** **Processo: 280/2026** **Unidade:** CAD-ÚNICO AMERICANA

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604
CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 05/03/2026 **Previsão de Chegada:** 11/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 05/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	1,00	9,4400	9,4400	287	2
					CC: CAD-ÚNICO			
2	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	10,4800	10,4800	287	1
					CC: CAD-ÚNICO			
3	0045054	1 INSETICIDA AEROSOL380 ML	UN	2,00	12,6200	25,2400	287	6
					CC: CAD-ÚNICO			
4	0043973	1 PANO DE PRATO	UN	4,00	2,1200	8,4800	287	4
					CC: CAD-ÚNICO			
5	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	6,00	3,8300	22,9800	287	3
					CC: CAD-ÚNICO			
6	0044153	1 PEDRA SANITARIA	UN	8,00	1,3600	10,8800	287	5
					CC: CAD-ÚNICO			
7	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	3,00	5,2900	15,8700	287	7
	COM 3				**CC:** CAD-ÚNICO			
8	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	5,00	8,1200	40,6000		8
					CC: CAD-ÚNICO			
9	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	1,00	3,9400	3,9400		9
					CC: CAD-ÚNICO			
10	0044274	1 COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	UN	1,00	2,3000	2,3000		10
					CC: CAD-ÚNICO			

Total de Itens : **10** **Valor Itens:** **150,21**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **150,21**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 5 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGC COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

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

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

END: HUMBERTO DE CAMPOS-680 **BAIRRO** JARDIM ZULMIRA

CIDADE: Sorocaba-SP **CEP:** 18.061-000

FONE: (5511) 3500-6119 **FAX:** (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200475	LIMPADOR CASA PERFUME PASSIONE 1 L	FR		1,00	0,00	9,440	9,44	0,00
200556	INSETICIDA AERO BUZZ OFF EXTREME 400ML	FR		1,00	0,00	12,620	12,62	2,27
200662	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	FR		3,00	0,00	5,290	15,87	0,00
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		5,00	0,00	3,830	19,15	0,00
200675	PEDRA SANITARIA 22G - NOVO FRESCOR	UN		5,00	0,00	1,360	6,80	1,22
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		1,00	0,00	8,120	8,12	0,00
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	UN		2,00	0,00	2,120	4,24	0,76
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	PT		1,00	0,00	3,940	3,94	0,71
203559	COPO DESC PS 050ML TR COPOSUL PT100	PT		1,00	0,00	2,300	2,30	0,41

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
CAD - UNICO AMERICANA	**TOTAL PRODUTOS**	82,48

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CAD - UNICO

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 111145
DATA: 04/03/2026 11:29

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56 **IE:**
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680 **BAIRRO** JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP **CEP:** 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119 **FAX:** (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200475	LIMPADOR CASA PERFUME PASSIONE 1 L	FR		1,00	0,00	9,440	9,44	0,00
200556	INSETICIDA AERO BUZZ OFF EXTREME 400ML	FR		1,00	0,00	12,620	12,62	2,27
200662	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	FR		3,00	0,00	5,290	15,87	0,00
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		5,00	0,00	3,830	19,15	0,00
200675	PEDRA SANITARIA 22G - NOVO FRESCOR	UN		5,00	0,00	1,360	6,80	1,22
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	UN		2,00	0,00	2,120	4,24	0,76
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	10,480	10,48	0,00

OBSERVAÇÃO

CAD - UNICO AMERICANA

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	78,60

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/03/2026 11:18:52 Aline Souza Nobata

Data:05/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 5UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 5,85 Sugestão: 29,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO	**5**	**6,128**	**30,64**	**A VISTA**	**05/04/2026**	**0 dias**	**05/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 1 LITRO	**1**	**9,44**	**9,44**	**A VISTA**	**05/04/2026**	**0 dias**	**05/03/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0043973-PANO DE PRATO** Pr.Repos.: 2,12 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO DE PRATO	**2**	**3,18**	**6,36**	**A VISTA**	**05/04/2026**	**0 dias**	**05/03/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0044153-PEDRA SANITARIA** Pr.Repos.: 1,90 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PEDRA SANITARIA	**5**	**2,72**	**13,60**	**A VISTA**	**05/04/2026**	**0 dias**	**05/03/2026**

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**1**	**10,48**	**10,48**	**A VISTA**	**05/04/2026**	**0 dias**	**05/03/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0045054-INSETICIDA AEROSOL380 ML** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA INSETICIDA AEROSOL380 ML	**1**	**25,24**	**25,24**	**A VISTA**	**05/04/2026**	**0 dias**	**05/03/2026**

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 3,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND *COM 3*	**1**	**15,87**	**15,87**	**A VISTA**	**05/04/2026**	**0 dias**	**05/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 111,63

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **111,63**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	7	111,63	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cotação Material de limpeza CAD ÚNICO

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas9@max-limp.com>, Jkfinanceirojkssor <jkfinanceirojkssor@outlook.com>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2026-03-04 10:10

Cotação CAD-ÚNICO AMERICANA materiais limpeza 04.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, bom dia!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603111827a58eac98915

Descrição: MAT LIMP CAD M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 15:34:40

Valor: R$ 150,21

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 61433723000

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02013511	Emissão: 09/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 17/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 1.980,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

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: XNPQKXLR**	**Valor do Repasse:**	**1.980,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44502569 Nº Controle informado pelo Emissor: **2369388**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/03/2026 às 19:37:44 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.

Caio

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.938833 52000.807504 5 13880000198000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00059388352	00059388352	17/03/2026	1980,00	1980.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.938833 52000.807504 5 13880000198000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 17/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/03/2026	00059388352	DM	N	09/03/2026	09/00059388352

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			1980,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 1980.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#b1ea

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$1980,00	**9**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b1ea	**09/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	469.003.508-36	R$220,00	R$0,00
JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	487.059.248-71	R$220,00	R$0,00
LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	483.065.628-01	R$220,00	R$0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	R$220,00	R$0,00
MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	R$220,00	R$0,00
MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	R$220,00	R$0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	R$220,00	R$0,00
STHEFANI DOS SANTOS DIAS	440.113.818-02	R$220,00	R$0,00
THALIA SILVA DE SOUZA	459.706.878-39	R$220,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

ID do relatório: **fc7fa4dc-0429-45ec-a00d-bef593bff889**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#b1ea

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

ID do relatório: **fc7fa4dc-0429-45ec-a00d-bef593bff889**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.938833 52000.807504 5 13880000198000

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 | 000577590802-0

Data de Vencimento: 17/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 1.980,00

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$): R$ 1.980,00

Valor a Pagar (R$): R$ 1.980,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 13/03/2026 - 16:30:15

Código da Operação: 61534498100

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

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00539.070276 76972.070007 7 13910000039659

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO**					VENCIMENTO **20/03/2026**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**				CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO **109 / 00005390-7**
DATA DO DOCUMENTO **16/03/2026**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R57711-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**	DATA PROCESSAMENTO **16/03/2026**	VALOR DO DOCUMENTO **396,59**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,66 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56** **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA** **18061-000 SOROCABA - SP**					**CONTROLE DO CEDENTE**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00539.070276 76972.070007 7 13910000039659

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO**					VENCIMENTO **20/03/2026**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**				CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO **109 / 00005390-7**
DATA DO DOCUMENTO **16/03/2026**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R57711-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**	DATA PROCESSAMENTO **16/03/2026**	VALOR DO DOCUMENTO **396,59**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,66 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56** **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA** **18061-000 SOROCABA - SP**					**RECIBO DO PAGADOR**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00539.070276 76972.070007 7 13910000039659

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO**					VENCIMENTO **20/03/2026**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**				CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO **109 / 00005390-7**
DATA DO DOCUMENTO **16/03/2026**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R57711-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**	DATA PROCESSAMENTO **16/03/2026**	VALOR DO DOCUMENTO **396,59**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,66 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56** **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA** **18061-000 SOROCABA - SP**					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cad. Único M

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA
AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I
CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP
CNPJ: 01.189.724/0001-98 Fone: (19) 3462-9770 Email: adm@metaeamericana.com

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA
AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I - CEP 13466-550 - AMERICANA / SP
CNPJ 01.189.724/0001-98 IE 165.138.763.111

Emissão: 16/03/2026 **Nº Fatura:** 774-1
Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 **IE:**
Fone: (19) 9860-78884

Placa FKF6E27

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vl. Un.	Acres.	Desc.	Vl. Total
20132	02/03/2026	FKF6E27	26,145	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,590	0,00	0,00	120,00
Subtotal:			**26,145**								**120,00**

Placa FWV5A70

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vl. Un.	Acres.	Desc.	Vl. Total
20446	05/03/2026	FWV5A70	34,630	135922,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,590	0,00	0,00	158,95
20945	11/03/2026	FWV5A70	25,630	135922,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,590	0,00	0,00	117,64
Subtotal:			**60,260**								**276,59**
Total:			**86,405**						**0,00**	**0,00**	**396,59**

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	86,405	396,59

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R57711-1	20/03/2026	396,59	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00539.070276 76972.070007 7 13910000039659
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POSTO META**
Nome/Razão Social:	**POSTO META**
CPF/CNPJ:	**01.189.724/0001-98**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	396,59
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	396,59
Valor Pago (R$):	396,59

Data/hora da operação: 16/03/2026 14:07:17

Código da operação: 61665279171
Chave de segurança: 4ZYTL5UW9NU4VM6J

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cad único

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 27/03/2026 Valor Total: R$ 139,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 022541
Série 002

AMERICANA META

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752
CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP
Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550
adm@metaeamericana.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 022541
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0301 1897 2400 0198 5500 2000 0225 4112 7074 3175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE	135261161846373 27/03/2026

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
165.138.763.111		01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	27/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	27/03/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884		07:43:17

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D22541-1	05/04/2026	139,11

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	139,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.656	L	29,663	4,69	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
00057394	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R$ 10,29 (7,40%) Federais, R$ 16,69 (12,00%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 26,98 Fonte: IBPT Chave: 3CA397
Base Cálculo ST Retido: R$143,51 Valor ST Retido: R$2,94
Veículo: SPIN - Placa: FWV5A70
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

67289

31/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603301632O8df4722040

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/03/2026 às 13:51:22

Valor Original: R$ 139,11 **Valor Atualizado:** R$ 139,11 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 62344548038

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63/23

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PREST. CONTAS
TERMO Nº 69/2023
ADITIVO 130/2025

FONTE FEDERAL
775-9
MARÇO/2026

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: 69/2023 **Nº ADITIVO: 130/2025** **Data da Entrega Prestação: 31 de março de 2026**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
RESPONSAVEL PELA OSC: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO FONTE FEDERAL

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 33		Nossa Caixa	356	000577590775-9

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
federal				
federal				
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R$ 30.436,18
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 125,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 30.570,73**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ 9,00**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R$
1- Bens e Materiais Permanentes		mar/26	R$ -
2- Gêneros Alimentícios		mar/26	R$ -
3- Locações		mar/26	R$ 3.110,30
4- Manutenções		mar/26	R$ -
5- Materiais de Consumo		mar/26	R$ -
6- Gastos Administrativos		mar/26	R$ -
7- Serviços de Terceiros		mar/26	R$ 550,00
8- Utilidades Públicas		mar/26	R$ 425,40
9- Despesas Financeiras e Bancárias		mar/26	R$ 9,00
10- Diversos		mar/26	R$ -
11- Recursos Humanos		mar/26	R$ 24.751,00
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 28.845,70**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$ 1.725,03**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Americana, 31 de março de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.27 08:56:23 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO / CEP:
RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
PARCELA N° 33 EXERCÍCIO (mês e ano): MARÇO/2026 Data da Prestação de Contas: 31 DE MARÇO DE 2026

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES			VALOR R$	R$ -

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			VALOR R$	R$ -

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
19/03/2026	BOLETO Nº 46054		VILLA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SP			LOCAÇÃO DE IMOVEL			R$ 3.110,30
							TOTAL DE LOCAÇÕES			VALOR R$	R$ 3.110,30

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE MANUTENÇÕES			VALOR R$	R$ -

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			VALOR R$	R$ -

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R$	R$ -

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
02/03/2026	NF Nº 3417		AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS	CONTABILIDADE	SP	550		CONTABILIDADE			R$ 550,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			**VALOR R$**	**R$ 550,00**

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
24/03/2026	fatura		CPFL	ENERGIA ELETRICA	Sp	R$ 425,40		ENERGIA ELETRICA			**R$ 425,40**
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			**VALOR R$**	**R$ 425,40**

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal		Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
05/03/2026			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	sp		R$ 8,10	tarifa bancaria			**R$ 8,10**
20/03/2026			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	sp		R$ 0,90	tarifa bancaria			**R$ 0,90**
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			**VALOR R$**	**R$ 9,00**

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			**VALOR R$**	**R$ -**

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total da Planilha Anexa)

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
03/03/2026	469.003.508-36	Entrevistador(a)	holerite	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA			R$ 1.589,46		15/09/2025		**R$ 1.589,46**
03/03/2026	487.059.248-71	Entrevistador(a)	holerite	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			R$ 967,46		23/06/2025		**R$ 967,46**
03/03/2026	483.065.628-01	Entrevistador(a)	holerite	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			R$ 1.589,46		10/03/2025		**R$ 1.589,46**
03/03/2026	139.420.988-65	Assist. social	holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			R$ 2.657,68		03/04/2025		**R$ 2.657,68**
03/03/2026	144.015.608-50	Coord. Tecnica	holerite	MARIA ROSA ANTUNES			R$ 3.049,74		27/06/2024		**R$ 3.049,74**
03/03/2026	478.962.368-85	Entrevistador(a)	holerite	MARIANE MUNIZ FERREIRA			R$ 1.589,46		04/03/2024		**R$ 1.589,46**
03/03/2026	167.880.908-07	Aux. Serv gerais	holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA			R$ 1.589,46		03/04/2023		**R$ 1.589,46**
03/03/2026	440.113.818-02	Entrevistador(a)	holerite	STHEFANI DOS SANTOS DIAS			R$ 1.539,85		11/12/2025		**R$ 1.539,85**
03/03/2026	459.706.878-39	Entrevistador(a)	holerite	THALIA SILVA DE SOUZA			R$ 1.589,46		22/07/2025		**R$ 1.589,46**
18/03/2026	440.113.818-02	Entrevistador(a)	TERMO DE RESCISAO	STHEFANI DOS SANTOS DIAS							**R$ 1.181,33**
18/03/2026			GRRF	FGTS - STHEFANI DOS SANTOS DIAS							**R$ 55,77**
19/03/2026			DARF	INSS							**R$ 1.408,34**
19/03/2026			GRF	FGTS							**R$ 1.395,37**
19/03/2026			GRF	FGTS CONSIGNADO							**R$ 520,94**
30/03/2026	144.015.608-50	Coord. Tecnica	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ROSA ANTUNES							**R$ 4.027,22**
							TOTAL DE RECURSOS Humanos			**VALOR R$**	**R$ 24.751,00**
							VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS		**R$**		**28.845,70**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 01/04/2026 - 08:07

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,90 C
02/03/2026	021434	PAG BOLETO	Contabilidade - 550,00 D	549,10 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	549,10 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/03/2026	404375	FOL PAGTO	16.162,03 D	16.162,03 D
03/03/2026	000000	RESG AUT	16.162,03 C	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	404375	DEB TARIFA	Tarifa - 8,10 D	8,10 D
05/03/2026	000000	RESG AUT	8,10 C	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	404375	FOL PAGTO	Resc - 1.181,33 D	1.181,33 D
18/03/2026	181459	ENVIO PIX	FGTS rescisoria - 55,77 D	1.237,10 D
18/03/2026	000000	RESG AUT	1.237,10 C	0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2026	191351	PAG BOLETO	aluguel - 3.110,30 D	3.110,30 D
19/03/2026	191351	PG ORG GOV	Inss - 1.408,34 D	4.518,64 D
19/03/2026	191352	ENVIO PIX	FGTS - 1.395,37 D	5.914,01 D
19/03/2026	191352	ENVIO PIX	FGTS rescisg - 520,94 D	6.434,95 D
19/03/2026	000000	RESG AUT	6.434,95 C	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	404375	DEB TARIFA	Tarifa - 0,90 D	0,90 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	0,90 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2026	241349	PG LUZ/GAS	CPFL - 425,40 D	425,40 D
24/03/2026	000000	RESG AUT	425,40 C	0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	404375	FOL PAGTO	Ferias - 4.027,22 D	4.027,22 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	4.027,22 C	0,00 C

30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	311559	CRED TEV	8,10 C - Dev. de Taxa	8,10 C
31/03/2026	311600	CRED TEV	0,90 C - Dev. de Taxa	9,00 C
31/03/2026	000000	APLIC FUND	9,00 D	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0455	2,9295	12,5847	5,32483900	5,38051000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	1292.000577590775-9	03/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.435,28C	5.715,718493
Aplicações	9,00C	1,672703
Resgates	28.844,80D	5.396,784815
Rendimento Bruto no Mês	126,83C 125,55	
IRRF	1,28D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.725,03C	320,606382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	549,10D	103,312657
	IRRF	1,28D	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	16.162,03D	3.032,342889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	8,10D	1,518289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	1.237,10D	230,895781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	6.434,95D	1.200,464312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	0,90D	0,167810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	425,40D	79,248488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	4.027,22D	748,834585
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	212,31	1,28

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0455	2,9295	12,5847	5,32483900	5,38051000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	1292.000577590775-9	03/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.435,28C	5.715,718493
Aplicações	9,00C	1,672703
Resgates	28.844,80D	5.396,784815
Rendimento Bruto no Mês	126,83C	
IRRF	1,28D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.725,03C	320,606382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	9,00C	1,672703

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	212,31	1,28

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

cod único

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/02/2026 14:58:04	**02/2026**	**3417 / U**	**gYNy4wYCx**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60

Inscrição Municipal:
319393

Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:
financeiro@ajgmais.ong.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 - ADIT 130/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
550,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
550,00	**0,00**	**0,00**	**550,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Ágere
soluções empresariais

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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	550,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		550,00	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 28004.395605 9 13730000055000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004128	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,18 ao dia. Multa de R$55,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004128-1
(=) Valor do Documento: 550,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 28004.395605 9 13730000055000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004128	DM	N	11/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004128-1
(=) Valor do Documento: 550,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,18 ao dia. Multa de R$55,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000415 28004.395605 9 13730000055000
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 Boleto:	550,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	550,00
Valor Pago (R$):	550,00

Data/hora da operação: 02/03/2026 14:08:37

Código da operação: 60919061591
Chave de segurança: MAGNRN7N4RFQ5Q7F

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63/23

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 3 - CADUNICO AMERICANA			
Empregados			
4	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	469.003.508-36	1.589,46
8	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMI	487.059.248-71	967,46
11	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C	483.065.628-01	1.589,46
16	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	2.657,68
17	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	3.049,74
18	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	1.589,46
12	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	1.589,46
21	STHEFANI DOS SANTOS DIAS	440.113.818-02	1.539,85
13	THALIA SILVA DE SOUZA	459.706.878-39	1.589,46

Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 16.162,03

Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 16.162,03

AMERICANA, 26/02/2026 Responsável: _____

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Departamento: 3 - CADUNICO AMERICANA

Empr.: 4 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 469.003.508-36 Adm: 15/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.555,44 P	998	I.N.S.S.	7,50	120,68 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,64 P	209	VALE TRANSPORTE	6,00	96,54 D
210	REEMBOLSO DE VT	197,60	197,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.806,68 Descontos: 217,22 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.589,46**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88
Doença periodo igual ou inferior a 15 dias: 19/02/2026 a 19/02/2026

Empr.: 8 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO Situação: Trabalhando CPF: 487.059.248-71 Adm: 23/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	120,68 D
				213	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 195618C	316,36	316,36 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0145801	204,58	204,58 D

ND: 0 Proventos: 1.609,08 Descontos: 641,62 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 967,46**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Empr.: 11 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 483.065.628-01 Adm: 10/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	120,68 D
210	REEMBOLSO DE VT	197,60	197,60 P	209	VALE TRANSPORTE	6,00	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.806,68 Descontos: 217,22 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.589,46**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Empr.: 16 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 139.420.988-65 Adm: 03/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 Assistente Social C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.893,80

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,80 P	998	I.N.S.S.	8,16	236,12 D

ND: 0 Proventos: 2.893,80 Descontos: 236,12 Informativa: 231,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.657,68**
NF: 0 Base INSS: 2.893,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.893,80 Valor FGTS: 231,50 Base IRRF: 2.286,60

Empr.: 17 MARIA ROSA ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 144.015.608-50 Adm: 27/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 39 Coordenador (a) Tecnico C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.339,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.339,00 P	998	I.N.S.S.	8,66	289,26 D

ND: 0 Proventos: 3.339,00 Descontos: 289,26 Informativa: 267,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.049,74**
NF: 0 Base INSS: 3.339,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.339,00 Valor FGTS: 267,12 Base IRRF: 2.731,80

Empr.: 18 MARIANE MUNIZ FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 478.962.368-85 Adm: 04/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	120,68 D
210	REEMBOLSO DE VT	197,60	197,60 P	209	VALE TRANSPORTE	6,00	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.806,68 Descontos: 217,22 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.589,46**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA Situação: Demitido CPF: 464.671.058-77 Adm: 11/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.609,08

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	429,09 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.597,29 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	134,09 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,18 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.609,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,05 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.206,81 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	536,36 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	402,27 P				
9591	AVISO PREVIO	6,00	321,82 P				

ND: 0 Proventos: 4.639,52 Descontos: 4.639,52 Informativa: 1826,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 563,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 885,00 Valor FGTS: 1.826,49 Base IRRF: -44,02
DEMITIDO EM 08/02/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 12 REGINA DE CASTRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 167.880.908-07 Adm: 03/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	120,68 D
210	REEMBOLSO DE VT	197,60	197,60 P	209	VALE TRANSPORTE	6,00	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.806,68 Descontos: 217,22 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.589,46**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Empr.: 21 STHEFANI DOS SANTOS DIAS Situação: Trabalhando CPF: 440.113.818-02 Adm: 11/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	116,65 D
210	REEMBOLSO DE VT	197,60	197,60 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	53,64 D
				209	VALE TRANSPORTE	6,00	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.806,68 Descontos: 266,83 Informativa: 124,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.539,85**
NF: 0 Base INSS: 1.555,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.555,44 Valor FGTS: 124,43 Base IRRF: 948,24

Empr.: 13 THALIA SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 459.706.878-39 Adm: 22/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	120,68 D
210	REEMBOLSO DE VT	197,60	197,60 P	209	VALE TRANSPORTE	6,00	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.806,68 Descontos: 217,22 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.589,46**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Resumo por Rubricas do Departamento

28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.609,08 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.597,29 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.206,81 P	209	VALE TRANSPORTE	36,00	579,24 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	536,36 P	213	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	316,36	316,36 D
210	REEMBOLSO DE VT	1.185,60	1.185,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,18 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	402,27 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,05 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	134,09 P	998	I.N.S.S.	69,32	1.366,11 D
8781	DIAS NORMAIS	269,00	17.442,72 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	53,64 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,64 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	204,58	204,58 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	429,09 P				
9591	AVISO PREVIO	6,00	321,82 P				

Líquido Departamento: 16.162,03

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63/23

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	18.005,90	Base do FGTS:	17.442,72	Base IRRF Mensal:	12.407,01
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.395,37	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	18.005,90	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.408,34	Base FGTS Rescisório:	885,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.826,49	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-473,11
Total INSS:	1.408,34	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	10	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
3 CADUNICO AMERICANA		23.321,48	7.159,45	16.162,03
	Total:	23.321,48	7.159,45	16.162,03

Total Geral Proventos:	23.321,48	Total Geral Descontos:	7.159,45
		Líquido Geral:	16.162,03

Resumo por Rubrica

28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.609,08 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.597,29 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.206,81 P	209 VALE TRANSPORTE	36,00	579,24 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	536,36 P	213 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	316,36	316,36 D
210	REEMBOLSO DE VT	1.185,60	1.185,60 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,18 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	402,27 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,05 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	134,09 P	998 I.N.S.S.	69,32	1.366,11 D
8781	DIAS NORMAIS	269,00	17.442,72 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	53,64 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,64 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	204,58	204,58 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	429,09 P			
9591	AVISO PREVIO	6,00	321,82 P			

Líquido Geral: 16.162,03

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	18.005,90	Base do FGTS:	17.442,72
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.395,37
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	18.005,90	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.408,34	Base FGTS Rescisório:	885,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.826,49
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	1.408,34	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	12.407,01	Base IRRF Mensal:	13.408,89
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	10	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 15/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3296 **C/C:** 719755506-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	53,64	**1.555,44**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	53,64	**53,64**	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	**197,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		**120,68**
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		**96,54**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	217,22
Valor Líquido ⇨	1.589,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.488,40

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 15/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3296 C/C: 719755506-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	53,64	**1.555,44**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	53,64	**53,64**	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	**197,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		**120,68**
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		**96,54**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	217,22
Valor Líquido ⇨	1.589,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.488,40

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1708

Nome do favorecido (a):	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	469.003.508-36
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3296 - 000-719755506-0
Documento da empresa:	170463238
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.589,46
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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 720775654-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		**120,68**
28	0213	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195618047	316,36	AUTOMÀTICO	1,00		**316,36**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0145801076	204,58	AUTOMÀTICO	1,00		**204,58**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.609,08	**641,62**
Valor Líquido ⇨	**967,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.488,40**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 278 C/C: 720775654-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		**120,68**
28	0213	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195618047	316,36	AUTOMÀTICO	1,00		**316,36**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0145801076	204,58	AUTOMÀTICO	1,00		**204,58**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.609,08
Total de Descontos 641,62
Valor Líquido ⇨ 967,46

Salário Base 1.609,08
Sal. Contr. INSS 1.609,08
Base Cálc. FGTS 1.609,08
F.G.T.S do Mês 128,72
Base Cálc. IRRF 1.488,40
Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1708

Nome do favorecido (a):	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBE
CPF do favorecido (a):	487.059.248-71
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-720775654-3
Documento da empresa:	170463237
Informações	
Valor da efetivação	R$ 967,46
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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 718168694-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	**197,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		**120,68**
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		**96,54**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	217,22
Valor Líquido ⇨	1.589,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.488,40	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 278 C/C: 718168694-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	197,60	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		120,68
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	217,22
Valor Líquido ⇨	1.589,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.488,40	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1708

Nome do favorecido (a):	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C
CPF do favorecido (a):	483.065.628-01
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-718168694-2
Documento da empresa:	170463235
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.589,46
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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CBO: 251605
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 863532326-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	96,46	**2.893,80**	
28	0998	I.n.s.s.	8,16	VALOR	28,94		**236,12**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.893,80	**236,12**
Valor Líquido ⇨	**2.657,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.893,80	**2.893,80**	**2.893,80**	**231,50**	**2.657,68**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CBO: 251605
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 863532326-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	96,46	**2.893,80**	
28	0998	I.n.s.s.	8,16	VALOR	28,94		**236,12**

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.893,80	**236,12**
Valor Líquido ⇨	**2.657,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.893,80	**2.893,80**	**2.893,80**	**231,50**	**2.657,68**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1708

Nome do favorecido (a):	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	139.420.988-65
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa:	170463232
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.657,68
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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/23

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 04/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2102 **C/C:** 790405021-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	**197,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		**120,68**
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		**96,54**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	217,22
Valor Líquido ⇨	1.589,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.488,40

Via do Empregador

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 04/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2102 C/C: 790405021-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	197,60	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		120,68
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	217,22
Valor Líquido ⇨	1.589,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.488,40

Via do Empregado

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1708

Nome do favorecido (a):	MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a):	478.962.368-85
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa:	170463239
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.589,46
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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0017 MARIA ROSA ANTUNES
CBO: 410105
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico
Funcionário desde: 27/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 960 **C/C:** 745720895-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	111,30	**3.339,00**	
28	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	33,40		**289,26**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.339,00	289,26
Valor Líquido ⇨	3.049,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.339,00	3.339,00	3.339,00	267,12	3.049,74

Via do Empregador

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0017 MARIA ROSA ANTUNES
CBO: 410105
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico
Funcionário desde: 27/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 960 C/C: 745720895-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	111,30	3.339,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	33,40		289,26

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.339,00	289,26
Valor Líquido ⇨	3.049,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.339,00	3.339,00	3.339,00	267,12	3.049,74

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Via do Empregado

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1708

Nome do favorecido (a):	MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a):	144.015.608-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa:	170463233
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.049,74
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

...SO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA
CBO: 514320
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 865076955-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	**197,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		**120,68**
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		**96,54**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	217,22
Valor Líquido ⇨	1.589,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.488,40	

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA
CBO: 514320
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 278 C/C: 865076955-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	197,60	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		120,68
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	217,22
Valor Líquido ⇨	1.589,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.488,40	

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1708

Nome do favorecido (a):	REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	167.880.908-07
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa:	170463234
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.589,46
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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0021 STHEFANI DOS SANTOS DIAS
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 715000558-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	**197,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,55		**116,65**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	53,64		**53,64**
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		**96,54**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	266,83
Valor Líquido ⇨	1.539,85

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	1.555,44	1.555,44	124,43	1.438,79	

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0021 STHEFANI DOS SANTOS DIAS
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 278 C/C: 715000558-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	197,60	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,55		116,65
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	53,64		53,64
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54

Total de Vencimentos 1.806,68 | Total de Descontos 266,83
Valor Líquido ⇨ 1.539,85

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	1.555,44	1.555,44	124,43	1.438,79	

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

AGC COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1708

Nome do favorecido (a):	STHEFANI DOS SANTOS DIAS
CPF do favorecido (a):	440.113.818-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-715000558-7
Documento da empresa:	170463231
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.539,85
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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0013 THALIA SILVA DE SOUZA
CBO: 411005
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 22/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3296 **C/C:** 716158815-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	**197,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		**120,68**
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		**96,54**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	**217,22**
Valor Líquido ⇨	**1.589,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.488,40**	

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0013 THALIA SILVA DE SOUZA
CBO: 411005
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 22/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3296 C/C: 716158815-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
28	0210	Reembolso De Vt	197,60	VALOR	1,00	197,60	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	16,09		120,68
28	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54

AGC COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,68	217,22
Valor Líquido ⇨	1.589,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.488,40	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1708

Nome do favorecido (a):	THALIA SILVA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	459.706.878-39
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3296 - 000-716158815-5
Documento da empresa:	170463236
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.589,46
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

...GC COM RECURSO DO TERMO
...DE CONVÊNIO DO PROCESSO
...ADMINISTRATIVO 69/23

Cad-Único

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

19103

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0006-60	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA DAS FIGUEIRAS, 48				JARDIM SAO PAULO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
AMERICANA	SP	13.468-160	8730-1/99	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
207.91578.39-3	STHEFANI DOS SANTOS DIAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua ANTONIO FOFFA , 346					VILA MARGARIDA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
AMERICANA	SP	13.465-000	4401138 - 1802 / SP		440.113.818-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
06/11/2006	MISLENE BISPO DOS SANTOS				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.609,08	11/12/2025		10/03/2026	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 429,08	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 268,18	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 402,27	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 134,09
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
				...SO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.233,62**

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$ 32,18	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 20,11
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 52,29**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.181,33**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0006-60	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
207.91578.39-3	STHEFANI DOS SANTOS DIAS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4401138 - 1802 / SP	440.113.818-02	06/11/2006	MISLENE BISPO DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
11/12/2025		10/03/2026	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

AGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1731

Nome do favorecido (a):	STHEFANI DOS SANTOS DIAS
CPF do favorecido (a):	440.113.818-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-715000558-7
Documento da empresa:	171936361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.181,33
Data da efetivação	18/03/2026

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cód. Única

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031326459000-5	STHEFANI DOS SANTPS DIAS	55,77

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	55,77	0,00	0,00	55,77
Total FGTS:		**0,00**	**55,77**	**0,00**	**0,00**	**55,77**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **55,77**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2026 às 15:14:54 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/944639a99e5c4660b74357016bf73cce52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040ECB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/944639a99e5c4660b74357016bf73cce

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGT**

Vencimento da Guia: 19/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **T**

Número da Guia: 0126031326459000-5 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:14:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	J
03/2026		STHEFANI DOS SANTOS DIAS	4386	440.113.818-02	101	20/03/2026	Rescisório	429,08	34,32	
03/2026		STHEFANI DOS SANTOS DIAS	4386	440.113.818-02	101	20/03/2026	Verba Indenizatóri	268,18	21,45	
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**697,26**	**55,77**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0006-60**	**697,26**	**55,77**
								Total FGTS	**697,26**	**55,77**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 13/03/2026 15:15:2

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGT**

Vencimento da Guia: 19/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **T**

Número da Guia: 0126031326459000-5 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:14:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Mone
03/2026	101	1	697,26	0,00	55,77	0,00	0,00	
		Total FGTS	**697,26**	**0,00**	**55,77**	**0,00**	**0,00**	

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 13/03/2026 15:15:

AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FG**

Vencimento da Guia: 19/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0126031326459000-5 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:14:54 (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. Mon
03/2026	07.032.003/0006-60	1	697,26	0,00	55,77	0,00	0,00	
		Total FGTS	**697,26**	**0,00**	**55,77**	**0,00**	**0,00**	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 13/03/2026 15:15

...O COM RECURSO DO TERMO
...E CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGT**

Vencimento da Guia: 19/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **T**

Número da Guia: 0126031326459000-5 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:14:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	429,08	0,00	34,32	0,00	0,00
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	268,18	0,00	21,45	0,00	0,00
		Total FGTS	**697,26**	**0,00**	**55,77**	**0,00**	**0,00**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 13/03/2026 15:15:2

...O COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 60/23

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGT**

Vencimento da Guia: 19/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **T**

Número da Guia: 0126031326459000-5 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:14:54 (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
03/2026	1	697,26	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00
	Total FGTS	**697,26**	**0,00**	**55,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 13/03/2026 15:15:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/23

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181728 29c0d347a50

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:59:30

Valor Original: R$ 55,77 **Valor Atualizado:** R$ 55,77

Detalhes: GRRF STHEFANI DOS SANTOS

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: 61762850825

Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

cad - unica.

Villa Imóveis

Recibo do Pagador
02/2026

Beneficiário
Villa Imóveis ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro
Americana/SP 13465-320

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	2.000,00	2.000,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	303,95	303,95
IPTU	1	195,55	195,55
Seguro incêndio	1	29,80	29,80
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Proprietário: Eudecio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2026

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	20/03/2026
Agência/Cod. beneficiario	5004/00/0595632
Nosso número	0046054-1
(=) Valor do documento	3.110,30
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)

N. Doc
46054

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | **756-0** | 75691.50043 01059.563203 04605.410010 5 13910000311030

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					**Vencimento** 20/03/2026
Beneficiário: Villa Imóveis ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiario 5004/00/0595632
Data do documento: 17/03/2026	Nº do Documento: 46054		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 19/03/2026	Nosso número 0046054-1
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 3.110,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 20,00%= R$622,06 Juros 0,033% a.d.= R$1,03/dia

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)**
Rua Dom Pedro II, 275 Sala 01 Centro
13465-040 Americana/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 04605.410010 5 13910000311030
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VILLA IMOVEIS LTDA**
Nome/Razão Social:	**VILLA IMOVEIS LTDA**
CPF/CNPJ:	**01.717.090/0001-07**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
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:	19/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.110,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.110,30
Valor Pago (R$):	3.110,30

Data/hora da operação: 19/03/2026 12:56:42

Código da operação: 61809220579
Chave de segurança: K4Y52PAJVUUWHKHY

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cad. Único

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1835863-7

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Valor Total do Documento: **1.408,34**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000453172937

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	1.408,34			1.408,34
	Totais	**1.408,34**			**1.408,34**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 11:06:42

85880000014 8 08340385260 1 79071626069 7 18358637060 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000014 8 | 08340385260 1 | 79071626069 7 | 18358637060 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26069.1835863-7
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	1.408,34

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**3 - CADUNICO AMERICANA**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	1.609,08	0,00	0,00	0,00	7,50	120,68
8	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	1.609,08	0,00	0,00	0,00	7,50	120,68
11	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	1.609,08	0,00	0,00	0,00	7,50	120,68
16	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	2.893,80	0,00	0,00	0,00	8,16	236,12
17	MARIA ROSA ANTUNES	3.339,00	0,00	0,00	0,00	8,66	289,26
18	MARIANE MUNIZ FERREIRA	1.609,08	0,00	0,00	0,00	7,50	120,68
7	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	563,18	0,00	0,00	0,00	7,50	42,23
12	REGINA DE CASTRO DA SILVA	1.609,08	0,00	0,00	0,00	7,50	120,68
21	STHEFANI DOS SANTOS DIAS	1.555,44	0,00	0,00	0,00	7,50	116,65
13	THALIA SILVA DE SOUZA	1.609,08	0,00	0,00	0,00	7,50	120,68
Empregados:	10	Total:	18.005,90	0,00	0,00	0,00	1.408,34
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	10	Total:	18.005,90	0,00	0,00	0,00	1.408,34

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	18.005,90	0,00	1.408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,34

Empregados:	10	Total:	18.005,90	0,00	0,00	0,00	1.408,34
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	10	Total:	18.005,90	0,00	0,00	0,00	1.408,34

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	18.005,90	0,00	1.408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,34

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000148 083403852601 790716260697 183586370608
Data do pagamento:	19/03/2026
Número do documento:	07162606918358637
Valor total:	1.408,34
Autenticação:	975343762

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590775-9

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:	975343762
Chave de segurança:	S2FX8T9UM8YWGRUF

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cod. Única

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030924960447-7	09/03/2026 09:14	1.395,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	9	1.395,37	0,00	0,00	0,00	1.395,37
Total FGTS:		**1.395,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.395,37**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/23

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 09:14:08 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db37e2d4f4624fb9aea88df53cb9f19752040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E1DC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db37e2d4f4624fb9aea88df53cb9f197

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.395,37

Número da Guia: 0126030924960447-7 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:14:08 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	ASSOCIAC3434	469.003.508-36	101	20/03/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
02/2026		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	101	20/03/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
02/2026		LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC2931	483.065.628-01	101	20/03/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
02/2026		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	20/03/2026	Mensal	2.893,80	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50
02/2026		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	144.015.608-50	101	20/03/2026	Mensal	3.339,00	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
02/2026		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	20/03/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
02/2026		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	20/03/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
02/2026		STHEFANI DOS SANTOS DIAS	4386	440.113.818-02	101	20/03/2026	Mensal	1.555,44	124,43	0,00	0,00	0,00	124,43
02/2026		THALIA SILVA DE SOUZA	ASSOCIAC3302	459.706.878-39	101	20/03/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**17.442,72**	**1.395,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395,37**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0006-60**	**17.442,72**	**1.395,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395,37**
								Total FGTS	**17.442,72**	**1.395,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395,37**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.395,37

Número da Guia: 0126030924960447-7 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:14:08 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

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	9	17.442,72	1.395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,37
		Total FGTS	**17.442,72**	**1.395,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395,37**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/13

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.395,37

Número da Guia: 01260309249604447-7 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:14:08 (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	07.032.003/0006-60	9	17.442,72	1.395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,37
		Total FGTS	**17.442,72**	**1.395,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395,37**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.395,37

Número da Guia: 0126030924960447-7 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:14:08 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	9	17.442,72	1.395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,37
	Total FGTS		**17.442,72**	**1.395,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395,37**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.395,37

Número da Guia: 0126030924960447-7 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:14:08 (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	9	17.442,72	1.395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,37
	Total FGTS	**17.442,72**	**1.395,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395,37**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191634337dbdf1860

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 13:52:16

Valor Original: R$ 1.395,37 **Valor Atualizado:** R$ 1.395,37

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: 61809281541

Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cad. Único

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030924959855-8	09/03/2026 09:12	520,94

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	520,94	0,00	520,94
Total Consignado:	**520,94**	**0,00**	**520,94**

Total da Guia: **520,94**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 09:12:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9827c65445f5414a8400d8ee0f2ad1f15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044382

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9827c65445f5414a8400d8ee0f2ad1f1

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 520,94

Número da Guia: 0126030924959855-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:12:52 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	0145801076	079	204,58
02/2026	20/03/2026	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	195618047	001	316,36
					Total Consignado		520,94

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191635O6e5071f9ef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 13:52:31

Valor Original: R$ 520,94 **Valor Atualizado:** R$ 520,94

Detalhes: CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 61809286201

Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Cadu Unica

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.153.555.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DOM PEDRO II 275 SA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	AMEBU001-00000653	211653683	1/2	05/03/2026	01/04/2026	23/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista | **Tipo de Fornecimento:** Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
11586516

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
04/03/2026	02/02/2026	30

Próxima leitura 01/04/2026

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DOM PEDRO II, 275 SA 1
CENTRO AMERICANA - SP
13465-040
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 026410515 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260333050196000188660000264105151031313063
Protocolo de autorização: 3352600046450886 -05.03.2026 às 01:26:03

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	**23/03/2026**	**R$ 425,40**

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 2,37 TE R$ -10,34
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00005996 de 22.12.2016, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,30 e CBS (0,90%) R$2,68. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 916901605096	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	442,0000	0,38815000	0,49923077	220,66	220,66	18,00	39,72	1,65	7,73
Consumo - TE MAR/26	kWh	442,0000	0,28738000	0,36959277	163,36	163,36	18,00	29,40	1,22	5,72
Total Distribuidora					384,02					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					41,38					
Total consolidado					425,40	384,02		69,12	2,87	13,45

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	384,02	18,00	69,12
PIS/PASEP	314,90	0,91	2,87
COFINS	314,90	4,27	13,45

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/23

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAR 26	442	30
FEV 26	469	28
JAN 26	296	31
DEZ 25	445	31
NOV 25	344	29
OUT 25	416	33
SET 25	322	29
AGO 25	329	33
JUL 25	259	30
JUN 25	304	29
MAI 25	325	33
ABR 25	503	28
MAR 25	573	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211653683	Energia Ativa-kWh	único	60925	61367	1,00	442

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 26 Dias
Verde 04 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
026410515 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310129224045	425,40	23/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MAGAZINE AMERICANA LTDA	AV DR.ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO
ZANINI	AV DR ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO
CASAS BAHIA-LOJA 1375	PRAÇA COMENDADOR MULLER 77 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836600000043 254000403264 235631130038 101292240450

cpfl paulista

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos.

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 0167

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- ELSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de interrupção individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você terá 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 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002685

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

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

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. End. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590775-9

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000043 254000403264 235631130038 101292240450

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	425,40
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	24/03/2026
Data/hora da operação:	24/03/2026

Código da operação:	76740856
Chave de segurança:	F4ATFU92YSHL266X

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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Cad. Unico 01/04

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	1440156	0850

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
27/06/2024 A 26/06/2025	06/04/2026 A 05/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.339,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.339,00

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 06/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	25
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.782,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.782,50

Período de Gozo: 01/05/2026 A 05/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	556,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	556,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.339,00 P
1/3 das Férias:	1.113,00 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	424,78 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.452,00 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	424,78 D
TOTAL LIQUIDO:	4.027,22 P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.027,22 (quatro mil vinte e sete reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 06/03/2026

Ciente,

MARIA ROSA ANTUNES

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA DAS FIGUEIRAS, 48 em AMERICANA a importância de R$ 4.027,22 (quatro mil vinte e sete reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2026
AMERICANA

MARIA ROSA ANTUNES

67137

AVISO DE FÉRIAS

AMERICANA, 6 de Março de 2026

Sra.: MARIA ROSA ANTUNES
C.T.P.S.: 1440156 Serie: 0850

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/06/2024 - 26/06/2025
Período de Gozo.....: 06/04/2026 - 05/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 06/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

MARIA ROSA ANTUNES

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1742

Nome do favorecido (a):	MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a):	144.015.608-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento empresa:	172917173
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.027,22
Data da efetivação	30/03/2026

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:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590775-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 05.03 CAD UNICO FE

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:59:53

Código da operação:	07509113
Chave de segurança:	5LW9PTFACZ133YRX

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590775-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 20.03 CAD UNICO

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 16:00:09

Código da operação:	07547906
Chave de segurança:	P29N8ANVM4S04F3S

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23