AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

BOITUVA

2026

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 2

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA 1

2. INTRODUÇÃO 1

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 2

ANEXOS 15

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 3

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

Título da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) - Boituva/SP

Nº Instrumento de Parceria: termo de Colaboração nº 01/2025 / Processo Administrativo nº 8.171/2024

Vigência: Período de 12 meses

Período de Referência da Execução: janeiro de 2026

Nº 9

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

2. INTRODUÇÃO

O Serviço de Acolhimento na modalidade Abrigo Institucional é destinado ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento, conforme previsto no Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esse serviço é realizado em unidade institucional com capacidade para atender até 20 crianças e adolescentes, oferecendo um ambiente seguro e protegido que assegure atendimento integral, proteção e promoção do desenvolvimento saudável, além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Abrigo Institucional segue uma dinâmica coletiva, com equipe técnica e profissionais capacitados, como cuidadores e técnicos de referência, garantindo um atendimento contínuo e qualificado.

O serviço tem como objetivo proporcionar condições dignas de acolhimento, moradia, alimentação, saúde, educação e lazer, além de promover hábitos e atitudes que favoreçam a autonomia e a convivência social. As ações desenvolvidas incluem o fortalecimento dos vínculos familiares, sempre que possível, e o encaminhamento para a

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

reinserção na família de origem ou para uma família substituta. O acompanhamento técnico é contínuo e realizado por meio de Planos Individualizados de Atendimento (PIA), com objetivos claros e metas específicas alinhadas às necessidades de cada acolhido.

O Abrigo Institucional é especialmente indicado para casos em que a reinserção familiar está em avaliação ou processo, ou para situações que exigem proteção imediata. Localizado em áreas residenciais da cidade, o abrigo deve garantir acesso aos serviços da comunidade e respeitar o padrão socioeconômico da região onde está inserido, assegurando que todos os direitos fundamentais das crianças e adolescentes sejam protegidos e promovidos.

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

1. **Capacitação da Equipe Técnica e Coordenação**

Nº 5

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

No mês de janeiro não houve capacitação.

2. **Processo Seletivo para Novos Colaboradores**

Realizamos entrevistas para a admissão de 2 educadoras social e uma pedagoga com o objetivo de compor a equipe de serviços. O processo visou a seleção de um profissional qualificadas para garantir o bom funcionamento da unidade e o atendimento adequado às demandas do acolhimento.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

3. **Atendimentos Individuais a Crianças e Adolescentes**

Durante o mês de janeiro de 2026, realizamos atendimentos individuais com todas as crianças e adolescentes acolhidos. Esses momentos foram essenciais para acompanhamento do bem-estar emocional, identificação de necessidades específicas e fortalecimento dos vínculos com a equipe técnica.

4. Acompanhamento em Serviços de Saúde

1. Consultas médicas e psicológicas no CAPS e UBS e na rede privada garantindo atendimento especializado aos acolhidos conforme suas necessidades de saúde mental e atenção primária.
2. Atendimentos emergenciais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando necessário
3. Consulta com a dentista.
4. Consulta com psicologa para exames neuropsicologico. Nº 6

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

5. Articulação com a Rede Socioassistencial

Foram realizadas articulações com serviços socioassistenciais do município, fortalecendo a integração intersetorial para garantir direitos e acessos aos acolhidos.

6. Acompanhamento e Fiscalização

Recebemos visitas da Vigilância Socioassistencial, responsável por avaliar a organização do nosso serviço, seja alimentação, espaço físico, eletrodomésticos, manutenção e outros.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

7. Registros Oficiais e Medidas Protetivas

Neste mês de janeiro não realizamos **Boletim de Ocorrencia** na delegacia.

8. Acompanhamento Familiar

Realizamos o acompanhamento de visitas familiares, garantindo um espaço adequado para a convivência e fortalecimento de vínculos entre as crianças/adolescentes e seus familiares.

Realizamos atendimento familiar e visitas domiciliares para sensibilizar familiares de adolescente intinerante.

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

Mantivemos contato com as escolas da rede municipal e estadual para o retorno do ano letivo, assim como transferências em outras escolas.

Reuniões para o retorno as aulas.

Solicitação de declaração escolar para transferências de escola.

Solicitação de matricula em Creche e Caena.

Nº 7

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

10. Relacionamento Institucional

Mantivemos contato com instituições parceiras para alinhamento de estratégias e articulação de ações voltadas ao bem-estar das crianças e adolescentes.

11. Relatórios Técnicos e Demandas Judiciais

Elaboramos ofícios e relatórios de acompanhamento destinados à Vara da Infância e Juventude, garantindo a comunicação e prestação de informações sobre a situação dos acolhidos.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

12. Gestão de Medicação

Foi realizada a organização e conferência dos medicamentos prescritos para os acolhidos, garantindo o cumprimento correto dos tratamentos médicos.

13. Organização de Rotinas e Consultas

- Manuseio da lousa organizadora de rotinas, otimizando a distribuição das atividades diárias e a comunicação interna.

- Manuseio da lousa organizadora de consultas médicas, facilitando o controle e acompanhamento dos atendimentos de saúde.
- Agenda de acompanhamento na consulta dos adolescentes e crianças para educadora relatar a consulta, assim executar o próximo procedimento (medicação, consulta).

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

- Reunião do CIPRACA realizada dia 29 de janeiro de 2026.
- Orientações com as educadoras, para planejamento, organizações e ajustes no bom funcionamento da nova casa.
- Discutindo de maneira democrática a melhoria do nosso trabalho no seguintes quesitos.
- Organização das roupas em roupeiros
- Organização da rotina escolar;
- Acolhimento as crianças que chegaram de maneira intinerante;
- Preparar as crianças para o retorno as aulas;
- Atestados médicos, faltas.
- Agendamento de médicos;

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 8

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

15. Atividades Recreativas e Culturais

Com o objetivo de promover o desenvolvimento integral, a socialização, a expressão cultural e o fortalecimento de vínculos, foram realizadas diversas atividades recreativas, esportivas, culturais e de convivência, contribuindo para a construção de experiências significativas no cotidiano dos acolhidos. Destacam-se:

- **Passeios e experiências externas:** Visitas ao Parque Ecológico, visita ao parque da cidade, praças, igreja, brincadeiras interativas com os cuidadores, passeios no sítios locais e passeios ao shopping, estadia no Hotel Inn com direito a café da manhã.

- Nossas atividades são com intencionalidade em realizar contato com diferentes ambientes, momentos de lazer, descoberta e integração com a comunidade.
- **Atividades lúdicas e expressivas:** Jogos interativos, atividades de cortes e recortes, piquenique no parque, festa de aniversário para celebração da vida e a reflexão sobre valores, café da tarde com o grupo amor em ação, celebração com trocas de chocolates.
- **Atividade cultural**
- Atividades de culinária, passeio na feira de artesanato.

Práticas esportivas: Atividades físicas desenvolvidas com os adolescentes, com foco na promoção da saúde, na disciplina, no trabalho em equipe e no respeito às regras, acompanhar partida de Vôlei no ginásio de esportes.

- **Integração com instituições parceiras:**
- Mês de janeiro não tivemos instituições na casa devido ser o mês de mudança de residência.

Nº 9

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Ações de Fortalecimento de Vínculos

- Organização de visitas e passeios com padrinhos, permitindo que os acolhidos tenham referências afetivas estáveis.
- Organização de festas de aniversário individuais, garantindo que cada criança e adolescente tenha um momento especial de celebração.
- Organização da festa de final de ano com churrasco e ceia.

16. Ações de Cuidado e Autoestima

- Ação de beleza com corte de cabelo, promovendo bem-estar e autoestima.
- Kit de produtos de higiene para os bebes promovendo momentos de autocuidados.

17. Manutenção e Aquisições

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

- Compra de medicações prescritas pelo médico, garantindo a continuidade do tratamento adequado.
- Aquisição de material de escritório.
- Kit de produtos de higiene para os bebes promovendo momentos de autocuidados.
- Aquisição de materias escolar.

18. Atendimento Individualizado

Foram realizados atendimentos individuais com crianças e adolescentes, proporcionando espaços de escuta qualificada, com vistas ao acolhimento emocional, fortalecimento de vínculos e identificação de demandas específicas.

Destaca-se a intensificação do acompanhamento junto a duas adolescentes que retornaram ao serviço de acolhimento após período de evasão, durante o qual permaneceram por meses junto à família de origem. Os atendimentos tiveram como objetivo oferecer suporte emocional, favorecer a reintegração à rotina institucional e avaliar as condições psicossociais decorrentes do período de afastamento.

B. PUBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 25 crianças e adolescentes, com 02 intinerantes 5 desacolhimento para familia de origem um adolescente evadido permanecendo na casa 17 acolhidos.

Nº 10

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 1:** Cronograma de rotina geral e pontualidade.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 1:** Garantir um ambiente seguro e acolhedor, garantir a proteção integral a prevenção de situação de negligencia e violência.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

- **META 2:** Inserção em atividades de contraturno escolar.

  - **OBSERVAÇÃO DA META 2:** As atividades no contra turno escolares estão sendo executadas com assiduidade para garantir a continuidade do desenvolvimento educacional e social das crianças e adolescentes, oferecendo a elas oportunidades de aprendizado e convivência social em outro ambiente trabalhando seu protagonismo e autonomia, nesse mes de dezembro as crianças estão de férias.

- **META 3:** Acompanhamento de saúde.

  - **OBSERVAÇÃO DA META 3:** Todas as crianças e adolescentes tiveram seu acompanhamento regular de saúde comparecendo aos agendamentos previstos e dando segmento aos cuidados necessários. O cumprimento dessa meta assegurou a continuidade dos tratamentos e a promoção do bem-estar, contribuindo para a atenção integral à saúde, promovendo a manutenção e a qualidade de vida dos atendidos.

    As vacinas foram administradas no posto de saúde em todas as crianças e adolescentes fortalecendo o sistema imunológico reduzindo o risco de infecções desenvolvendo a imunidade.

Nº 11

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

- **META 4:** Acompanhamento pedagógico escolar.

  - **OBSERVAÇÃO DA META 4:**

  - Mês de janeiro não tivemos atividades escolares por ser férias

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

- **META 5:** Autonomia para adolescente que atingirão a maioridade.

  - **OBSERVAÇÃO DA META 5:** O processo de promoção da autonomia com a participação dos adolescentes em atividades da vida prática, como organização de tarefas domesticas, cuidados com a saúde, com seu próprio corpo e gestão do tempo. Essas atividades visam desenvolver competências essenciais para vida adulta, preparando-os para a maioridade com maior independência e responsabilidade. As ações serão aprimoradas ao longo do tempo, ajustadas

conforme as necessidades.

- **META 6**: Reinserção familiar (nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta.

  Temos 1 crianças realizando estagio de convivencia em familia substituta.

  Tivemos desacolhimento de 5 crianças que retornaram para seu nucleo familiar.

- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 7:**
  - A proposta é mensal, porém no mês de janeiro não foi aplicado formação continuada.

- **META 8:** Reuniões bimestrais entre equipes internas.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 8:** Foram realizadas orientações continuas com a equipe de educadores e equipe técnica para garantir a continuidade efetiva do serviço. Essas orientações possibilitam um alinhamento entre equipes facilitando a integração a comunicação e a qualidade do serviço.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

- **META 9:** Participação nas reuniões de rede (CIPRACA).
  - **OBSERVAÇÃO DA META 9:**
  - Nossa reunião do CIPRACA acontece com a participação da rede, incluindo representantes saúde, educação, assistencia social e do sistema de garantia de direitos. Durante a reunião discutimos os casos, e proceguimos o inicio da integração de algumas crianças em familias substitutas e familias extensas alinhando o processo de maneira cuidadosa respeitando o tempo de cada criança.

- **META 10:** Participação nas audiências concentradas.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 10:**
  - Não houve reunião concetrada no mês de janeiro.

Nº 12

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

- **META 11:** Manutenção predial e conservação do mobiliário.

OBSERVAÇÃO DA META 11: Trata-se de meta de caráter trimestral, a ser executada no prazo de até três meses. No mês de janeiro, em razão da mudança de residência do serviço, foram realizadas intervenções estruturais e adequações no novo imóvel, visando garantir melhores condições de habitabilidade, segurança e conforto às crianças e adolescentes acolhidos, em consonância com a modalidade de acolhimento residencial.

As ações executadas contemplaram pintura interna do imóvel, substituição de torneiras, adequações de acessibilidade para pessoa cadeirante, troca de fiação elétrica, substituição de tomadas e espelhos, reforma de banheiro, instalação de toldo na área externa e adequações na cozinha, assegurando a conservação predial, a funcionalidade dos espaços e a qualidade do atendimento ofertado.

- **META 12:** Controle de qualidade e armazenamento de alimentos.

- **OBSERVAÇÃO DA META 12:** Foi aprimorado o controle e armazenamento de alimentos, e o processo segue em aperfeiçoamento, com a organização na dispensa da cozinha para armazenamento dos itens. Além disso, está em elaboração um Procedimento Operacional Padrão (POP) para orientar e padronizar essas práticas. Como resultado, já se observa uma melhora na eficiência do armazenamento, com maior segurança na manutenção e conservação dos alimentos, o que contribui para qualidade do atendimento e para a continuidade do processo de aprimoramento dessas práticas.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

- **META 13: Acompanhamento Nutricional**
- **Observação da Meta 13:** Foi realizada articulação com profissional nutricionista, com processo devidamente concluído, resultando na elaboração de cardápio nutricional equilibrado, adequado às faixas etárias das crianças e adolescentes acolhidos. O planejamento alimentar tem como objetivo estimular hábitos saudáveis desde a infância, contribuindo para escolhas alimentares conscientes, promoção da saúde e adequado desenvolvimento físico.

Nº 12

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

- **META 14:** Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades dos acolhidos.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 14:** Garantir o direito à educação, cultura, lazer e esporte, que é um direito fundamental previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esses programas visam o desenvolvimento integral da criança e do Adolescente, promovendo a formação de indivíduos saudáveis, socialmente engajados e com acesso ao conhecimento e a cultura.

- **META 15:** Elaboração e atualização de Plano de Atendimento Individual e Familiar.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 15:** Dando continuidade ao processo iniciado no mês anterior, seguem as ações voltadas ao contato com as crianças, adolescentes e seus familiares, considerando a recente transição. A coleta de informações essenciais

prossegue, aprofundando o entendimento de cada caso e refinando os Planos de Atendimento Individual e Familiar (PIA e PAF), que seguem em elaboração.

Com os dados já levantados, iniciou-se a aplicação dos planos de ação individualizados, ajustados às necessidades específicas de cada acolhido e sua família. Esse acompanhamento contínuo tem possibilitado um mapeamento mais detalhado das demandas, permitindo intervenções mais assertivas e eficazes.

O PIA seguirá sendo atualizado sempre que necessário, conforme a evolução do processo de atendimento, e sua revisão sistemática está mantida a cada seis meses. Além disso, o prazo de até 90 dias para a apresentação do primeiro PIA de cada criança e adolescente segue sendo respeitado, considerando a complexidade das mobilizações necessárias para a coleta de informações, articulações intersetoriais e a participação ativa dos acolhidos e seus familiares no processo.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 14

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

- **META 16:** Aplicação de Pesquisa de Satisfação.

OBSERVAÇÃO DA META 16: A pesquisa de satisfação e aplicada a cada 6 meses e foi executada no mês de julho e no mês de janeiro de 2026, garantindo um acompanhamento

contínuo da percepção dos participantes possibilitando ajustes para melhoria dos serviços. Sendo assim o cronograma da próxima pesquisa se dá no mês de julho de 2026.

- **META 17:** Acompanhamento após desacolhimento.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 17:** A necessidade do acompanhamento está em continua averiguação, e, caso surjam novas situações de desencolhimento ou necessidade de acompanhamento, as ações serão imediatamente iniciadas, de forma a garantir a continuidade e a eficácia do processo de reintegração familiar e acompanhamento pós-desencolhimento.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:

No momento todas as metas foram cumpridas.

Nº 15

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A parceria estabelecida fortalece o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), garantindo um atendimento qualificado e humanizado. A abordagem adotada prioriza o bem-estar integral dos acolhidos, considerando suas necessidades físicas, emocionais, sociais e educacionais.

Entre os principais benefícios, destaca-se a criação de um ambiente que proporciona condições favoráveis ao desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. O serviço se organiza para oferecer suporte psicossocial, acesso à educação, acompanhamento em saúde e estímulo à construção de vínculos afetivos.

Além disso, a parceria contribui para a implementação de uma metodologia de trabalho que respeita a singularidade de cada acolhido, promovendo a inclusão de crianças e adolescentes com e sem deficiência em um ambiente que valoriza a convivência, a diversidade e a equidade. A interação entre diferentes realidades e experiências é incentivada como parte essencial do processo de fortalecimento das

habilidades sociais e da autonomia.

O impacto gerado pela parceria também se reflete na capacitação contínua da equipe técnica, garantindo práticas atualizadas e alinhadas às diretrizes do Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA) e às normativas da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O serviço busca, sempre que possível, a reintegração familiar, promovendo o fortalecimento dos laços afetivos e sociais dos acolhidos.

Por fim, essa parceria reafirma o compromisso com a proteção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, garantindo-lhes um ambiente acolhedor e propício ao seu crescimento, desenvolvimento e ao exercício pleno da cidadania.

Nº 16

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Apoio logístico para mudança de residência: Por meio da expedição de ofícios institucionais, foi viabilizada a cessão de caminhão para a realização da mudança de residência do serviço, garantindo suporte logístico adequado à transição do imóvel.

Colaboração voluntária: Contou-se com o apoio de colaboradores voluntários que auxiliaram nas atividades relacionadas ao dia da mudança, contribuindo para a organização e agilidade do processo.

Atividades de convivência e lazer: Durante o período de reorganização do imóvel, foi providenciada a estadia temporária das crianças e adolescentes em chácara e hotel, possibilitando a continuidade do cuidado, além de promover momentos de convivência, socialização, lazer e passeios de férias, favorecendo o bem-estar emocional dos acolhidos.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

Anexos.

02/01/ festa – e entretenimento com as crianças na casa

05/01/ dia uma boa partida de futebol – vai timão

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 17

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

08/01 passeio com piquenique

Dia de piscina na chácara

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 18

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

Culinária regional pavê de bolacha.

Dia de passeio no parque

Agatha celebrando a vida

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 19

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Passeio no Sítio. Hora de um bom bate papo entre amigos.

Passeio na casa de uma madrinha com piscina

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 20

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Entretenimento com projeto Risos na casa da madrinha.

Gael celebrando a vida.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 21

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Dia de artes com o projeto Risos.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 21

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. S.

Dia de jogos e brinquedos trabalhando a socialização, integração e raciocínio lógico.

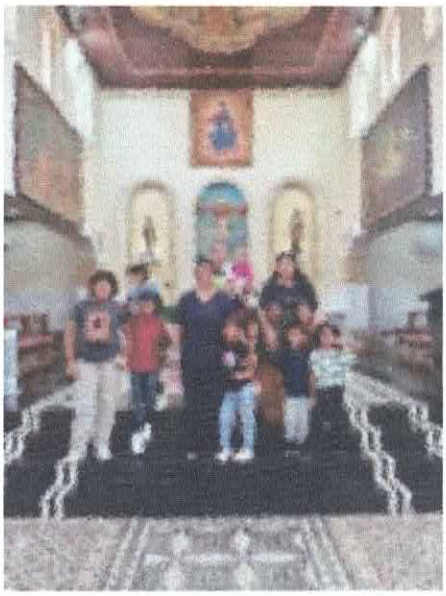
Noite de lanche e entretenimento

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 23

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Passeio cultural na feira da praça



Domingo de missa na igreja da praça

Piquenique de frutas com estratégia de alimentação saudável

Nº 24

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Estadia no Hotel de Boituva com café da manhã.

Lívia celebrando a vida.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 25

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

Boituva, 07 de janeiro de 2026.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

ANEXOS

Atividades Casa mês dezembro

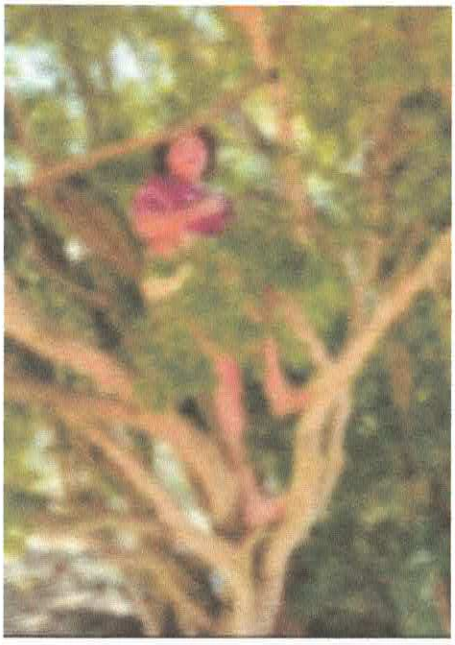
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 97

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 28

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 29

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Camilo Thame 71 - centro - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.ong.br - (15) 3363-7967

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

TERMO Nº 01/2025

JANEIRO/2026

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 20

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

(16) 3500-5118
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS:

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº 01/2025**

Ano/mês: Janeiro/2026

OBJETO: Execução de atividade, consistente no serviço de acolhimento para crianças de zero a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo Institucional.

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R$

Origem dos Recursos: Fonte municipal

							saldo inicial
							R$ 312.966,55
HISTÓRICO				**MOVIMENTAÇÃO**			
Data movimentação	**Operação bancária**	**nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita**	**Credor**	**CRÉDITO**	**DÉBITO**	**Deb/Cred conforme consta no extrato**	**SALDO**
							R$ 312.966,55
02/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 103546	REYLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE		R$ 334,78	R$ 334,78	R$ 312.631,77
02/01/2026	PAGTO	NF Nº 3235	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA		R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 311.831,77
05/01/2026	PAGTO	NF Nº 29150	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME		R$ 313,74	R$ 800,00	R$ 311.518,03
05/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 003.494	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R$ 289,61	R$ 289,61	R$ 311.228,42
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 48.226,72	R$ 311.228,42
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	AMANDA OLIVEIRA DE HARO		R$ 2.092,98		R$ 309.135,44
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R$ 4.539,60		R$ 304.595,84
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		R$ 1.652,20		R$ 302.943,64
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN		R$ 1.652,20		R$ 301.291,44
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R$ 2.297,77		R$ 298.993,67
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		R$ 1.652,20		R$ 297.341,47
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R$ 1.730,44		R$ 295.611,03
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		R$ 3.191,00		R$ 292.420,03
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO		R$ 2.064,89		R$ 290.355,14
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R$ 2.100,13		R$ 288.255,01
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		R$ 1.652,20		R$ 286.602,81
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA		R$ 1.772,57		R$ 284.830,24
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R$ 1.587,11		R$ 283.243,13
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R$ 1.077,35		R$ 282.165,78
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	MARIA CRISTINA DA SILVA		R$ 373,56		R$ 281.792,22
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R$ 2.100,22		R$ 279.692,00
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS		R$ 2.184,57		R$ 277.507,43
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO		R$ 1.568,27		R$ 275.939,16
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO		R$ 1.269,76		R$ 274.669,40
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	SIRLENE GOMES VIEIRA		R$ 2.183,50		R$ 272.485,90
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R$ 2.024,77		R$ 270.461,13
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	TAINA APARECIDA MIRANDA		R$ 441,46		R$ 270.019,67
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	THOMAS MULLY SILVA ALVES		R$ 1.730,44		R$ 268.289,23
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA		R$ 2.096,53		R$ 266.192,70
06/01/2026	folha de pagto	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA		R$ 3.191,00		R$ 263.001,70
06/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 28948	SUPERMERCADO DELTA		R$ 4.089,67	R$ 4.089,67	R$ 258.912,03
07/01/2026	PAGTO	FATURA	CPFL		R$ 1.272,20	R$ 1.272,20	R$ 257.639,83
07/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 9547	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA		R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 257.439,83
07/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 3253	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 118,06	R$ 118,06	R$ 257.321,77
07/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 3254	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 170,07	R$ 170,07	R$ 257.151,70
07/01/2026	PAGTO	NF Nº 148	HECLA LOCAÇOES LTDA		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 250.151,70
07/01/2026	PAGTO	NF Nº 360	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA		R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 246.951,70
08/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 28896	SUPERMERCADO DELTA			R$ 400,20	R$ 246.951,70
08/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 28896	SUPERMERCADO DELTA		R$ 399,18		R$ 246.552,70

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

08/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 28896	JUROS - SUPERMERCADO DELTA		R$ 1,20			R$	246.551,50
08/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 28895	SUPERMERCADO DELTA			R$	125,16	R$	246.551,50
08/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 28895	SUPERMERCADO DELTA		R$ 124,79			R$	246.426,71
08/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 28895	SUPERMERCADO DELTA		R$ 0,37			R$	246.426,34
08/01/2026	PAGTO	FATURA	SABESP		R$ 1.163,92	R$	1.163,92	R$	245.262,42
08/01/2026	PAGTO	FATURA	SABESP		R$ 68,74	R$	68,74	R$	245.193,68
09/01/2026	PAGTO	NF Nº 1515	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS		R$ 295,22	R$	295,22	R$	244.898,46
09/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 29016	SUPERMERCADO DELTA		R$ 638,71	R$	638,71	R$	244.259,75
12/01/2026	RECEITA	DEVOLUÇÃO	PAGAMENTO INDEVIDO	R$ 3.163,10				R$	247.422,85
12/01/2026	RECEITA	DEVOLUÇÃO	TAXA RAPIDO LUXO	R$ 6,70				R$	247.429,55
12/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 103793	REYLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE		R$ 256,80	R$	256,80	R$	247.172,75
12/01/2026	PAGTO	NF Nº 01764560	IFOOD BENEFICIOS		R$ 4.400,00	R$	4.400,00	R$	242.772,75
12/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 9317	LIVRARIA PEDAGOGICA		R$ 282,82	R$	282,82	R$	242.489,93
12/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 9558	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA		R$ 68,00	R$	68,00	R$	242.421,93
12/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 134.986	COMERCIAL JVD		R$ 335,33	R$	335,33	R$	242.086,60
12/01/2026	PAGTO	NF Nº 46	TATIANE DA SILVA ANTUNES		R$ 1.800,00	R$	1.800,00	R$	240.286,60
12/01/2026	PAGTO	NF Nº 20	PEREIRA MANUTENÇOES		R$ 2.000,00	R$	2.000,00	R$	238.286,60
13/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 213	RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO		R$ 68,95	R$	68,95	R$	238.217,65
13/01/2026	PAGTO	NF Nº 268	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R$ 1.000,00	R$	1.000,00	R$	237.217,65
13/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 214	RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO		R$ 137,90	R$	137,90	R$	237.079,75
13/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 29164	SUPERMERCADO DELTA		R$ 3.244,72	R$	3.244,72	R$	233.835,03
14/01/2026	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R$ 2.362,56	R$	2.362,56	R$	231.472,47
14/01/2026	PAGTO	GRF 01260113149851l2-5	FGTS		R$ 655,99	R$	655,99	R$	230.816,48
16/01/2026	PAGTO	CONTRATO	EMPREEMDIMENTOS IMOBILIARIOS BOM RETIRO		R$ 18.000,00	R$	18.000,00	R$	212.816,48
16/01/2026	PAGTO	FATURA	VIVO			R$	135,50	R$	212.816,48
16/01/2026	PAGTO	FATURA	VIVO		R$ 132,35			R$	212.684,13
16/01/2026	PAGTO	FATURA	VIVO		R$ 3,15			R$	212.680,98
16/01/2026	PAGTO	RECIBO	KANG RYE LEE		R$ 7.500,00	R$	7.500,00	R$	205.180,98
19/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 9582	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA		R$ 85,00	R$	85,00	R$	205.095,98
20/01/2026	PAGTO	DARF 07.16.26009.2502489-8	DARF RETENÇÃO - SCARPA		R$ 19,32	R$	19,32	R$	205.076,66
20/01/2026	PAGTO	DARF 07.16.26020.7058623-9	DARF - INSS		R$ 5.070,19	R$	5.070,19	R$	200.006,47
20/01/2026	PAGTO	DARF 07.16.26009.2544073-5	DARF RETENÇÃO - ECONEW		R$ 18,26	R$	18,26	R$	199.988,21
20/01/2026	PAGTO	GUIA GRF	FGTS CONSIGNADO		R$ 1.414,23	R$	1.414,23	R$	198.573,98
20/01/2026	PAGTO	GUIA GRF	FGTS		R$ 5.916,90	R$	5.916,90	R$	192.657,08
21/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 3533	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R$ 674,68	R$	674,68	R$	191.982,40
22/01/2026	RECEITA	DEVOLUÇÃO		R$ 1,57				R$	191.983,97
23/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 3266	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 118,06	R$	118,06	R$	191.865,91
23/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 3265	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 512,10	R$	512,10	R$	191.353,81
23/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 3264	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 93,62	R$	93,62	R$	191.260,19
23/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 9590	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA		R$ 68,00	R$	68,00	R$	191.192,19
26/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 9593	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA		R$ 68,00	R$	68,00	R$	191.124,19
28/01/2026	RECEITA	DEVOLUÇÃO	TAXA RAPIDO LUXO	R$ 6,98				R$	191.131,17
28/01/2026	PAGTO	BOLETO Nº 161395	RAPIDO LUXO			R$	239,78	R$	191.131,17
28/01/2026	PAGTO	BOLETO Nº 161395	RAPIDO LUXO		R$ 232,80			R$	190.898,37
28/01/2026	PAGTO	BOLETO Nº 161395	TAXA RAPIDO LUXO		R$ 6,98			R$	190.891,39
28/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 3277	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 83,80	R$	83,80	R$	190.807,59
28/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 491911	PROCOMP		R$ 360,78	R$	360,78	R$	190.446,81
30/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 9604	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA		R$ 68,00	R$	68,00	R$	190.378,81
30/01/2026	PAGTO	DANFE Nº 30086	SUPERMERCADO DELTA		R$ 4.375,58	R$	4.375,58	R$	186.003,23
31/01/2026	RECEITA	RENDIMENTO	RENDIMENTO	R$ 379,95				R$	186.383,18
							SALDO EM CONTA	R$	186.383,18

Boituva, 06 de fevereiro de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.02.06 10:45:08 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 32

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

(15) 3500-0116
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº 01/2025**

OBJETO: Execução de atividade, consistente no serviço de acolhimento para crianças de zero a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo Institucional.

Ano/mês: Janeiro/2026

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R$

Origem dos Recursos: Fonte municipal

Competência	Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (Nº)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
dez/25	08/12/2025	02/01/2026	DANFE Nº 103546	REYLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE	Outros materiais de consumo	R$ 334,78	R$ 334,78
dez/25	16/12/2025	02/01/2026	NF Nº 3235	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
dez/25	09/12/2025	05/01/2026	NF Nº 29150	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R$ 313,74	R$ 313,74
jan/26	01/01/2026	05/01/2026	DANFE Nº 003.494	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R$ 289,61	R$ 289,61
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	AMANDA OLIVEIRA DE HARO	Recursos humanos (5)	R$ 2.092,98	R$ 2.092,98
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R$ 4.539,60	R$ 4.539,60
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.652,20	R$ 1.652,20
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R$ 1.652,20	R$ 1.652,20
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.297,77	R$ 2.297,77
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	DENISE MIRANDA SIQUEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.652,20	R$ 1.652,20
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R$ 1.730,44	R$ 1.730,44
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	ELIELTON WILLIANS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R$ 3.191,00	R$ 3.191,00
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO	Recursos humanos (5)	R$ 2.064,89	R$ 2.064,89
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.100,13	R$ 2.100,13
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R$ 1.652,20	R$ 1.652,20
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R$ 1.772,57	R$ 1.772,57
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.587,11	R$ 1.587,11
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.077,35	R$ 1.077,35
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	MARIA CRISTINA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 373,56	R$ 373,56
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R$ 2.100,22	R$ 2.100,22
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 2.184,57	R$ 2.184,57
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R$ 1.568,27	R$ 1.568,27
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R$ 1.269,76	R$ 1.269,76
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	SIRLENE GOMES VIEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.183,50	R$ 2.183,50
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.024,77	R$ 2.024,77
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	TAINA APARECIDA MIRANDA	Recursos humanos (5)	R$ 441,46	R$ 441,46
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	THOMAS MULLY SILVA ALVES	Recursos humanos (5)	R$ 1.730,44	R$ 1.730,44
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.096,53	R$ 2.096,53
dez/25	31/12/2025	06/01/2026	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R$ 3.191,00	R$ 3.191,00
dez/25	15/12/2025	06/01/2026	DANFE Nº 28948	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$ 4.089,67	R$ 4.089,67
dez/25	31/12/2025	07/01/2026	FATURA	CPFL	utilidades publicas	R$ 1.272,20	R$ 1.272,20
jan/26	07/01/2026	07/01/2026	DANFE Nº 9547	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 200,00	R$ 200,00
dez/25	30/12/2025	07/01/2026	DANFE Nº 3253	FARMACIA SANTA CRUZ	Gêneros alimentícios	R$ 118,06	R$ 118,06
dez/25	30/12/2025	07/01/2026	DANFE Nº 3254	FARMACIA SANTA CRUZ	Gêneros alimentícios	R$ 170,07	R$ 170,07
jan/26	05/01/2026	07/01/2026	NF Nº 148	HECLA LOCAÇOES LTDA	locaçoes diversas	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
jan/26	05/01/2026	07/01/2026	NF Nº 360	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	Outros serviços de terceiros	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
dez/25	13/12/2025	08/01/2026	DANFE Nº 28896	SUPERMERCADO DELTA	Outros materiais de consumo	R$ 399,00	R$ 399,00
dez/25	13/12/2025	08/01/2026	DANFE Nº 28896	JUROS - SUPERMERCADO DELTA	não planejado	R$ 1,20	R$ 1,20
dez/25	13/12/2025	08/01/2026	DANFE Nº 28895	SUPERMERCADO DELTA	Outros materiais de consumo	R$ 124,79	R$ 124,79
dez/25	13/12/2025	08/01/2026	DANFE Nº 28895	SUPERMERCADO DELTA	não planejado	R$ 0,37	R$ 0,37
dez/25	31/12/2025	08/01/2026	FATURA	SABESP	utilidades publicas	R$ 1.163,92	R$ 1.163,92
dez/25	31/12/2025	08/01/2026	FATURA	SABESP	utilidades publicas	R$ 68,74	R$ 68,74
jan/26	07/01/2026	09/01/2026	NF Nº 1515	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	Outros serviços de terceiros	R$ 295,22	R$ 295,22

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 32

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

dez/25	16/12/2025	09/01/2026	DANFE Nº 29016	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$	638,71	R$	638,71
dez/25	15/12/2025	12/01/2026	DANFE Nº 103793	REYLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE	Outros materiais de consumo	R$	256,80	R$	256,80
jan/26	08/01/2026	12/01/2026	NF Nº 01764560	IFOOD BENEFICIOS	Recursos humanos (5)	R$	4.400,00	R$	4.400,00
dez/25	15/12/2025	12/01/2026	DANFE Nº 9317	LIVRARIA PEDAGOGICA	Outros materiais de consumo	R$	282,82	R$	282,82
jan/26	12/01/2026	12/01/2026	DANFE Nº 9558	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	Gêneros alimentícios	R$	68,00	R$	68,00
jan/26	09/01/2026	12/01/2026	DANFE Nº 134.986	COMERCIAL JVD	Outros materiais de consumo	R$	335,33	R$	335,33
jan/26	07/01/2026	12/01/2026	NF Nº 46	TATIANE DA SILVA ANTUNES	Outros serviços de terceiros	R$	1.800,00	R$	1.800,00
jan/26	07/01/2026	12/01/2026	NF Nº 20	PEREIRA MANUTENÇOES	Outros serviços de terceiros	R$	2.000,00	R$	2.000,00
jan/26	08/01/2026	13/01/2026	DANFE Nº 213	RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO	Outros materiais de consumo	R$	68,95	R$	68,95
jan/26	05/01/2026	13/01/2026	NF Nº 268	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Outros serviços de terceiros	R$	1.000,00	R$	1.000,00
jan/26	08/01/2026	13/01/2026	DANFE Nº 214	RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO	Outros materiais de consumo	R$	137,90	R$	137,90
dez/25	19/12/2025	13/01/2026	DANFE Nº 29164	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$	3.244,72	R$	3.244,72
jan/26	10/01/2026	14/01/2026	TERMO DE RESCISAO	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R$	2.362,56	R$	2.362,56
jan/26	13/01/2026	14/01/2026	GRRF 0126011314985112-5	FGTS - Tailine Arieli	Recursos humanos (5)	R$	655,99	R$	655,99
jan/26	16/01/2026	16/01/2026	CONTRATO	EMPREEMDIMENTOS IMOBILIARIOS BOM RETIRO	locação de imovel	R$	18.000,00	R$	18.000,00
jan/26	16/01/2026	16/01/2026	FATURA	VIVO	utilidades publicas	R$	132,35	R$	132,35
jan/26	16/01/2026	16/01/2026	FATURA	VIVO	utilidades publicas	R$	3,15	R$	3,15
jan/26	16/01/2026	16/01/2026	RECIBO	KANG RYE LEE	locação de imovel	R$	7.500,00	R$	7.500,00
jan/26	19/01/2026	19/01/2026	DANFE Nº 9582	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	Gêneros alimentícios	R$	85,00	R$	85,00
dez/25	31/12/2025	20/01/2026	DARF 07.16.26009.2502489-8	DARF RETENÇÃO - SCARPA	Outros serviços de terceiros	R$	19,32	R$	19,32
dez/25	31/12/2025	20/01/2026	DARF 07.16.26020.7058623-9	DARF - INSS	Recursos humanos (5)	R$	5.070,19	R$	5.070,19
dez/25	31/12/2025	20/01/2026	DARF 07.16.26009.2544073-5	DARF RETENÇÃO - ECONEW	Outros serviços de terceiros	R$	18,26	R$	18,26
dez/25	31/12/2025	20/01/2026	GUIA GRF	FGTS CONSIGNADO	Recursos humanos (5)	R$	1.414,23	R$	1.414,23
dez/25	31/12/2025	20/01/2026	GUIA GRF	FGTS	Recursos humanos (5)	R$	5.916,90	R$	5.916,90
jan/26	16/01/2026	21/01/2026	DANFE Nº 3533	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R$	674,68	R$	674,68
jan/26	20/01/2026	23/01/2026	DANFE Nº 3266	FARMACIA SANTA CRUZ	Gêneros alimentícios	R$	118,06	R$	118,06
jan/26	20/01/2026	23/01/2026	DANFE Nº 3265	FARMACIA SANTA CRUZ	Outros materiais de consumo	R$	512,10	R$	512,10
jan/26	20/01/2026	23/01/2026	DANFE Nº 3264	FARMACIA SANTA CRUZ	medicamento	R$	93,62	R$	93,62
jan/26	23/01/2026	23/01/2026	DANFE Nº 9590	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	Gêneros alimentícios	R$	68,00	R$	68,00
jan/26	26/01/2026	26/01/2026	DANFE Nº 9593	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	Gêneros alimentícios	R$	68,00	R$	68,00
jan/26	27/01/2026	28/01/2026	BOLETO Nº 161395	RAPIDO LUXO	Recursos humanos (5)	R$	232,80	R$	232,80
jan/26	27/01/2026	28/01/2026	BOLETO Nº 161395	TAXA RAPIDO LUXO	não planejado	R$	6,98	R$	6,98
jan/26	27/01/2026	28/01/2026	DANFE Nº 3277	FARMACIA SANTA CRUZ	Gêneros alimentícios	R$	83,80	R$	83,80
jan/26	26/01/2026	28/01/2026	DANFE Nº 491911	PROCOMP	Outros materiais de consumo	R$	360,78	R$	360,78
jan/26	29/01/2026	30/01/2026	DANFE Nº 9604	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	Gêneros alimentícios	R$	68,00	R$	68,00
jan/26	06/01/2026	30/01/2026	DANFE Nº 30086	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$	4.375,58	R$	4.375,58

TOTAL DE GASTOS: R$ 130.141,67

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.02.06 10:45:40 -03'00'

Boituva, 06 de fevereiro de 2026

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 34

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura de Boituva
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

OBJETO: Execução de atividade, consistente no serviço de acolhimento para crianças de zero a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo Institucional.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
termo de coloboração nº 01/2025	16/01/25	12 meses	R$ 1.719.472,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 312.966,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 379,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 313.346,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 3.178,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 316.524,85

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)		R$ 60.628,04	R$ 7.651,35	R$ 68.279,39	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos			R$ 93,62	R$ 93,62	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios		R$ 8.261,23	R$ 5.134,44	R$ 13.395,67	
Outros materiais de consumo		R$ 1.398,19	R$ 1.415,06	R$ 2.813,25	
Serviços médicos (*)				R$ -	
Outros serviços de terceiros		R$ 1.151,32	R$ 8.295,22	R$ 9.446,54	
Locação de imóveis			R$ 25.500,00	R$ 25.500,00	

Nº 34

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Locações diversas			R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	
Utilidades públicas (7)		R$ 2.504,86	R$ 135,50	R$ 2.640,36	
Combustível			R$ 964,29	R$ 964,29	
Bens e materiais permanentes				R$ -	
Obras				R$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R$ 8,55	R$ 8,55	
Outras despesas				R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ 73.943,64**	**R$ 56.198,03**	**R$ 130.141,67**	**R$ -**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$	316.524,85
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	130.141,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	186.383,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	186.383,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Boituva, 06 de fevereiro de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.02.06 10:44:50 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 35

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saida Baixa.

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 08/12/25 VALOR TOTAL: R$ 334.78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000103546
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000103546
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35251206333018000191550010001035461001657243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135253838246176

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	08/ 12/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	08/ 12/ 25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	17:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 05/01/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 334,78	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,80	11,30	0,00	0,00	0,00	1,23	334,78
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	334,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				66,300	66,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919	060	5405	BB	4,0000	33,440	133,76	0,00	0,00	0,00	21,67
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	5,0000	10,200	51,00	51,00	9,18	18,00	16,04
1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090	060	5405	FD	4,0000	33,500	134,00	0,00	0,00	0,00	33,45
1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900	000	5102	UND	2,0000	5,900	11,80	11,80	2,12	18,00	3,71
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UN	2,0000	2,110	4,22	0,00	0,00	0,00	1,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 979 SAICA BOITUVA - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2025 ENTREGA RUA SOROCABA 84 JD BELA VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 76,34 (R$ 32,15 FEDERAL/R$ 44,19 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

LANÇADO

ID-62768.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025

N° 36

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

528

Reylimp

341 | 34191.09008 08766.552924 01504.770007 8 13170000033478

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 08/12/2025 Nr Docto: R166636 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00087665-5
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 08/12/2025
Vencimento: 05/01/2026
Valor: 334,78

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08766.552924 01504.770007 8 13170000033478

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 05/01/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
08/12/2025	R166636	DM	N	08/12/2025

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

Nosso Número: 109/00087665-5

(+) Valor do Documento: 334,78

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 10,04. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,34 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 103546/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 37

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 979 **Ano: 2025** **Processo: 580/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 02/12/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 02/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	4,00	33,4400	133,7600	629	4
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	5,00	10,2000	51,0000	629	3
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	4,00	33,5000	134,0000	629	8
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	2,00	5,9000	11,8000	629	6
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0048226	1 ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	2,00	2,1100	4,2200		5
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 5

Valor Itens: 334,78
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 334,78

SOROCABA/SP, Terça, 2 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10 / 12 / 25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 38

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

Boituva

ORÇAMENTO

165630A Data 02/12/25 Hora 07:54:43 Validade 09/12/25

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 893,45

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	5,000	10,20	0,00	51,00
2	1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900		UND	2,000	5,90	0,00	11,80
3	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	4,000	33,50	0,00	134,00
4	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	8,000	15,75	0,00	126,00
5	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	5,000	11,88	0,00	59,40
6	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	34025000		BB	5,000	7,95	0,00	39,75
7	2945	COPO PLAST. 50 ML PACOTE C/100UND FONPLAST BC	39241000		PCT	6,000	3,20	0,00	19,20
8	1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000		CX	1,000	101,40	0,00	101,40
9	345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919		BB	4,000	33,44	0,00	133,76
10	1640	PANO MULTI USO BRANCO 28X240MT MR-PLUS	56039240		UND	3,000	72,38	0,00	217,14

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
893,45	0,00	0,00	893,45

Itens 10

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 28

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Item:8 Qtde Solicit: 30UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 273,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL HIGIENICO	**4**	**33,50**	**134,00**	**28 DIAS**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 3,83 Sugestão: 33,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	**2**	**5,90**	**11,80**	**28 DIAS**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	2	14,44	28,88	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 8UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,14 Sugestão: 89,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**8**	**11,38**	**91,04**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	8	15,75	126,00	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,44 Sugestão: 133,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**4**	**33,44**	**133,76**	**28 DIAS**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	4	34,03	136,12	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 6UN **0044274-COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND** Pr.Repos.: 3,15 Sugestão: 18,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	**6**	**2,33**	**13,98**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	6	3,20	19,20	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**5**	**10,00**	**50,00**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	5	11,88	59,40	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 32,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**5**	**6,59**	**32,95**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	5	7,95	39,75	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 79,11 Sugestão: 79,11

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**1**	**77,76**	**77,76**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
cx c/ 25 de 100 unidades cada							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	101,40	101,40	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 5UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 8,67 Sugestão: 36,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DESINFETANTE 5 LITROS	**5**	**10,20**	**51,00**	**28 DIAS**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	5	10,31	51,55	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO** Pr.Repos.: 15,67 Sugestão: 47,01

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 29

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO** Pr.Repos.: 15,67 Sugestão: 47,01

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO**	**3**	**12,46**	**37,38**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	3	72,38	217,14	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Total dos Itens Alternados : 499,67

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **330,56**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **303,11**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	9	519,66
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	10	893,45

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 40

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

Cotação Material de limpeza SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Financeiro <financeiro@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>
Data 2025-12-01 09:27

Cotação SAICA BOITUVA materiais limpeza 01.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos 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 COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 41

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080876655292401504770007813170000033478
BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.201
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	334,78
VALOR COBRADO	334,78

NR.AUTENTICACAO A.F03.BCE.7D2.28E.1B2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 42

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S P

Saica Boiturva

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
16/12/2025 16:26:31	**12/2025**	**3235 / U**	**Oanq62C9Q**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Inscrição Municipal: **319393**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
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 - DEZEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

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$)
800,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
800,00	**0,00**	**0,00**	**800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial: Nº 42

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline C P

Saca Baitura

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	800,00	Nenhuma parcela em aberto							
tal:		800,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 02004.395600 7 13140000080000

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003902	R$	1008-0/0043956-8	02/01/2026

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

ápós o vencimento juros de R$0,27 ao dia. Multa de R$80,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

Nosso número	00000003902-3
(=) Valor do Documento	800,00
(=) Valor Cobrado	

gador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - OROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 02004.395600 7 13140000080000

cal de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

eneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 00 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

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

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
3/12/2025	0000000003902	DM	N	23/12/2025

Nosso número: 09/00000003902-3

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 800,00

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,27 ao dia. Multa de R$80,00.

Nº 44

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P P

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

cador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

15 33
ager
www

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

Referência: Nota Fiscal nº 3235 – R$ 800,00 – Termo de convênio 01/2025

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 45

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P P

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

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

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

Encargos Trabalhistas

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

Obrigações Acessórias

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

2.2 <u>ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL</u>

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 46

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

- Registro contábil das operações;
- Integrações fiscais e do departamento pessoal;
- Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
- Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
  - Conferência de extratos bancários;
  - Identificação de pendências;
  - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
  - Revisão de saldos contábeis;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

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

Nº 47

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 40

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000039902004395600713140000080000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.202
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00
NR.AUTENTICACAO	6.860.E95.163.86A.786

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº 99

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline G. S.

Saica. Boituva

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
09/12/2025 11:17:28	**12/2025**	**29150 / U**	**4acclc7E7**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025
-
VENCIMENTO 03/12/2025
MAO DE OBRA R$ 166,00
MATERIAL APLICADO R$ 166,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
332,00	**0,00**	**0,00**	**332,00**	**5,000000**	**16,60**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,26**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
332,00	**18,26**	**0,00**	**313,74**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial: Nº 50

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

ID-63648

DD NEW
DESRATIZADORA E DESENTUPIDORA

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CNPJ:** 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: RUA SOROCABA, **Nº** 84- JARDIM BELA VISTA- BOITUVA/SP
SERVIÇOS: DESINSETIZAÇÃO

A ECONEW SERVIÇOS LTDA. ME alvará da Vigilância Sanitária n° 355220501-812-000029-1-7, e com o registro no CRQ n° 30712-F, certifica que o estabelecimento acima foi submetido ao tratamento de controle de pragas, conforme as especificações abaixo:

DATA: 12/12/5 **HORA:** 09:00 **Garantia:** 03 (Três) Meses **Técnicos Responsáveis:** RODRIGO SOARES DOS ANJOS

AREAS TRATADAS	METODOS DE APLICAÇÃO	GRUPO QUIMICO	PRODUTOS	REGISTRO NO M.S.	PRINCIPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO DE USO	DILUENTE	VOLUME APLICADO	ORGANISMO ALVO	DATA FABRICAÇÃO	VALIDADE
Interna	Formulação em gel	Fenil Pirazol	Fipronol	3.2398.0050.001-0	Fipronil	0,05%	pronto uso	05 gr	Baratas	jan/25	jan/27
Interna	Formulação em gel	Neonicotinoide	Formifim	3.2398.0002.001-9	Imidacloprid	0,15%	pronto uso	05 gr	Formigas	jan/25	jan/27
Externa	Formulação Blocos	Hidroxicumarina	Maki Bloco	3.0182.0020.01-7	Bromadiolone	0,01%	pronto uso	60 gr	Roedores	jan/25	jan/27
Interna Externa	Pulverização	Piretroide	Bifentol SC	3.2398.0053.001-7	Bifentrina	1%	Água	25 ml	Aranhas Baratas Escorpiões Formigas	jan/25	jan/27

GRUPO QUIMICO	AÇÃO TOXICA	ANTIDOTO
Organofosforado	Inibição de enzima acetilcolinesterase	Atropina e tratamentos sintomático
Piretróide	Disturbios sensorias, hipersensibilizante,neurite periférica	Anti-histaminico e tratamento sintomático
Fenil Pirizol	Irritação da pele, dos olhos e do trato respiratório	Tratamento sintomatico, procedimentos de esvaziamentos gastricos
Hidroxicumarina	Fragilidade capilar e hemorragias	Vitamina K1 e tratamentos sintomatico
Amidohidrazona	Inibidor de respiração celular	Tratamento sintomatico

CEATOX	FONE	SITE
CEATOX/SP	0800-0148110	www.ceatox.org.br

Quimico Responsável:Simone Monteiro/ CRQ IV 044105842
Econew Servicos Ltda. Me - Rua Santa Terezinha, nº 198 - Vila Augusta - Sorocaba/SP
CNPJ:23.019.445/0001-19 - Tel: (15) 3222-1230 (15) 3222-1550

QUIMICO RESPONSAVEL: Simone Monteiro / CRQ IV 044105842
Econew Servicos Ltda

APRAG EMPRESA ASSOCIADA EMPRESA QUALIFICADA

Nº 51

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601051706555076290 94
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$313,74
TARIFA: R$3,10
DATA: 05/01/2026 - 14:18:16

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 000000000003669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/01/2026 - 14:18:17

==========

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 4.A8C.174.093.75A.059

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 52

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

Saca Boituva

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/01/2026 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 289,61

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.494
Série 001

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

RUA DR FERNANDO COSTA, 237 - CENTRO - BOITUVA - SP -
CEP: 18550-033
Fone: (15)3263-2412
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.494
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0156 6413 2700 0105 5500 1000 0034 9416 6039 8280

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
Prestacao Registrada em ECF	**135260000395729**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
219001175116		56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	01/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	01/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111	08:54:08

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 289,61 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 289,61

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 10/01/2026 Valor : R$ 289,61	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,18 (19,40 %)	289,61
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	289,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	65,9704	4,39	0,00	289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboracao 01/2025 Trib. Aprox.: R$: 21,43 (Fed), R$ 34,75 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 22171, 22504. Termo de Colaboracao 01/2025 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 ID-636770.	Nº 33 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/01/2026 08:54:15

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00134.708882 43291.300002 1 13220000028961**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **AUTO POSTO PROVAZI LTDA** **CNPJ/CPF:** 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP						Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 03/01/2026	No. do documento 3494		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2026	Nosso Número 157 / 00001347
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **289,61**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00134.708882 43291.300002 1 13220000028961**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **AUTO POSTO PROVAZI LTDA** **CNPJ/CPF:** 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP						Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 03/01/2026	No. do documento 3494		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2026	Nosso Número 157 / 00001347
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **289,61**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 54

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline L. P.

© 1993-2020, xpert v3.5 -

01/01/2026 08:54:16

Relatório de Vendas/Placas

Observação: Este relatorio Considera só uma das formas de pagamento quando a venda for mista com mais de uma forma de pagamento.

Critérios: Fatura Nro.:1296

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA											
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG											
Placa: RUK3C48 Veíc.: SPIN Mot.: thomas							**Frota:**			**Fatura: 1296**	
Autorizado:											
01	17/12/2025 08:58:00 003	ETANOL COMUM	022171	000000	21915	0,00	42,72	4,39	0,00	0,00	187,54
	19/12/2025 17:06:00 003	ETANOL COMUM	022504	000000	22037	0,00	23,251	4,39	0,00	0,00	102,07
			Totais por Autorizado.:				65,971	4,39	0,00	0,00	289,61
Media Total por Placa.:	0,00		Totais por Placa.:				65,971	4,39	0,00	0,00	289,61
			Totais por Cliente.:				65,971	4,39	0,00	0,00	289,61
			Totais Empresa.:				**65,971**	**4,39**	**0,00**	**0,00**	**289,61**
			Total do Relatório.:				**65,971**	**4,39**	**0,00**	**0,00**	**289,61**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 55

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Fatura de Cliente

© 1993-2026, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

Endereço.: RUA DR FERNANDO COSTA - CENTRO - CEP:18550-033
Fone.....: (15)3263-2412 - Fax: ( ) -
Cidade.....: BOITUVA - SP
CNPJ.....: 56.641.327/0001-05 - IE: 219001175116

Impresso em: 01/01/2026

Fatura.....: 001296
Cliente.....: 4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680 **Bairro.:** JARDIM ZULMIRA
Cidade.....: SOROCABA **Cep....:** 18061-000 **CNPJ - CPF.:**07.032.003/0001-56
Fone.....: (15)9151-9502 **Fax.....:** ( ) - **IE - RG.....:**798543529111
Email de Cobrança: boituva.saica@ajgmais.ong.br

Limite p/ Pagamento 10/01/2026

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 022171	22171	17/12/2025	08:58	17/12/2025	42,72	187,54	0,00	0,00	15	RUK3C48	21915	thomas	01
P. 01 de 01 - 022504	22504	19/12/2025	17:06	19/12/2025	23,25	102,07	0,00	0,00	13	RUK3C48	22037	THOMAS	
	Nro. Cupons:	**2**		**Total das Contas**	**65,9710**	**289,61**	**0,00**	**0,00**					**0,00**

Total das Contas: 289,61
Total Baixa Parcial Contas: 0,00
Desconto da Fatura: 0,00
Total da Fatura: 289,61

Valor Por Extenso Total: Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos

Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 56

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070013470888243291300002113220000028961
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO PROVAZI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO PROVAZI LTDA
CNPJ: 56.641.327/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO PROVAZI LTDA
CNPJ: 56.641.327/0001-05
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.502
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	289,61
VALOR COBRADO	289,61

NR.AUTENTICACAO F.B46.693.EB4.2F2.CE5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 57

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 13 - BOITUVA			
Empregados			
4330	AMANDA OLIVEIRA DE HARO		2.092,98
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		4.539,60
3398	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVE		1.652,20
4150	DAIANE REGINA VICENTIN		1.652,20
4141	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.297,77
4195	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		1.652,20
106	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		1.730,44
102	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		3.191,00
4339	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO		2.064,89
160	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		2.100,13
162	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		1.652,20
207	HAWANATU ROY KAMARA		1.772,57
3422	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		1.587,11
3511	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRI		1.077,35
4398	MARIA CRISTINA DA SILVA		373,56
4235	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R(		2.100,22
4359	PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CA		2.184,57
3799	RENATA DE ARAUJO MACHADO		1.568,27
3800	ROBERTA DO NASCIMENTO		1.269,76
4360	SIRLENE GOMES VIEIRA		2.183,50
3839	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		2.024,77
4397	TAINA APARECIDA MIRANDA		441,46
4373	THOMAS MULLY SILVA ALVES		1.730,44
3942	TIAGO AVELINO FERREIRA		2.096,53
3914	WESLEY MEDEIROS SOUZA		3.191,00
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Departamento:	48.226,72
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	48.226,72

SOROCABA, 26/12/2025 Responsável: _____

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 58

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Emissão: 26/12/2025
Horas: 14:17:38

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Departamento: 13 - BOITUVA

Empr.: 4330 AMANDA OLIVEIRA DE HARO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 15/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,31 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	16,30 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,15 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	451,28 P				

ND: 0 Proventos: 2.274,66 Descontos: 181,68 Informativa: 181,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.092,98**
NF: 0 Base INSS: 2.274,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.274,66 Valor FGTS: 181,96 Base IRRF: 1.060,26

Empr.: 64 ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE — Situação: Demitido — CPF: [redacted] — Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	974,19 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	787,94	787,94 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.575,89 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.115,79 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.575,89 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	73,06 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	525,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,56	119,06 D
				201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6244568	134,44	134,44 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	420,98	420,98 D

ND: 0 Proventos: 4.651,27 Descontos: 4.651,27 Informativa: 705,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.550,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.762,14 Valor FGTS: 705,59 Base IRRF: 1.335,68
DEMITIDO EM 17/12/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 2649 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 32 Coordenador (a) Administrativo — C.B.O: 410105 — Filial: 1 — Salário: 5.100,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.100,00 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,18 D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,17 P	998	I.N.S.S.	10,27	523,58 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	35,81 D

ND: 0 Proventos: 5.100,17 Descontos: 560,57 Informativa: 408,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.539,60**
NF: 0 Base INSS: 5.098,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.100,00 Valor FGTS: 408,00 Base IRRF: 4.492,80

Empr.: 3398 DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 04/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.	7,68	131,95 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.784,15 Descontos: 131,95 Informativa: 137,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.652,20**
NF: 1 Base INSS: 1.719,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.719,15 Valor FGTS: 137,53 Base IRRF: 1.111,95

Empr.: 4150 DAIANE REGINA VICENTIN — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 03/03/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.	7,68	131,95 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.784,15 Descontos: 131,95 Informativa: 137,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.652,20**
NF: 1 Base INSS: 1.719,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.719,15 Valor FGTS: 137,53 Base IRRF: 1.111,95

Nº 59

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4141 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.			8,09	202,23 D

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 202,23 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.297,77**
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.892,80

Empr.: 4195 DENISE MIRANDA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 04/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.			7,68	131,95 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P						

ND: 1 Proventos: 1.784,15 Descontos: 131,95 Informativa: 137,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.652,20**
NF: 1 Base INSS: 1.719,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.719,15 Valor FGTS: 137,53 Base IRRF: 1.111,95

Empr.: 106 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 13/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 10 Motorista C.B.O: 782310 Filial: 1 Salário: 1.876,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.876,55 P	998	I.N.S.S.			7,79	146,11 D

ND: 0 Proventos: 1.876,55 Descontos: 146,11 Informativa: 150,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,44**
NF: 0 Base INSS: 1.876,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.876,55 Valor FGTS: 150,12 Base IRRF: 1.269,35

Empr.: 102 ELIELTON WILLIANS SANQUETA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.505,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.505,00 P	998	I.N.S.S.			8,96	314,00 D

ND: 2 Proventos: 3.505,00 Descontos: 314,00 Informativa: 280,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.191,00**
NF: 0 Base INSS: 3.505,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.505,00 Valor FGTS: 280,40 Base IRRF: 2.811,82

Empr.: 4339 FABIO DE BRITO CRISOSTOMO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.604,54 P	998	I.N.S.S.			7,98	177,75 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	114,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO			0,00	1,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,75 P						
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	13,79 P						
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,94 P						
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	98,00	421,19 P						

ND: 0 Proventos: 2.243,82 Descontos: 178,93 Informativa: 179,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.064,89**
NF: 0 Base INSS: 2.243,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.243,82 Valor FGTS: 179,49 Base IRRF: 1.029,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2025 a 12/12/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 60

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 160 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,31 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	24,66 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,94 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	451,28 P				

ND: 0 Proventos: 2.282,81 Descontos: 182,68 Informativa: 182,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.100,13**
NF: 0 Base INSS: 2.282,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.282,81 Valor FGTS: 182,61 Base IRRF: 1.068,41

Empr.: 162 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 14/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	15,00	859,58 P	998	I.N.S.S.	7,68	131,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	15,00	859,57 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.784,15 Descontos: 131,95 Informativa: 137,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.652,20**
NF: 1 Base INSS: 1.719,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.719,15 Valor FGTS: 137,53 Base IRRF: 1.111,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2025 a 26/12/2025

Empr.: 207 HAWANATU ROY KAMARA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 19/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 34 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.780,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.780,00 P	998	I.N.S.S.	7,72	137,43 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

ND: 3 Proventos: 1.910,00 Descontos: 137,43 Informativa: 142,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.772,57**
NF: 2 Base INSS: 1.780,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.780,00 Valor FGTS: 142,40 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 3422 JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,06 D
				8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,03 D
				998	I.N.S.S.	7,68	131,95 D

ND: 0 Proventos: 1.719,15 Descontos: 132,04 Informativa: 137,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.587,11**
NF: 0 Base INSS: 1.719,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.719,15 Valor FGTS: 137,53 Base IRRF: 1.111,95

Empr.: 3520 JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ Situação: Demitido CPF [redacted] Adm: 19/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	286,53 P	8134	DESCONTO DIFERENÇA 13º	0,00	143,26 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	286,53 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	705,59 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	429,79 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00	286,53 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	143,26 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,48 D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	10,75 P				

ND: 2 Proventos: 1.156,86 Descontos: 1.156,86 Informativa: 22,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 143,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 286,53 Valor FGTS: 22,92 Base IRRF: 286,53
Doença período superior a 15 dias: 06/11/2025 a 05/12/2025
DEMITIDO EM 10/12/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Nº 61

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025
Emissão: 26/12/2025
Horas: 14:17:38

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3511 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF [redacted] — Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.780,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.780,00 P	998	I.N.S.S.	7,72	137,43 D
				201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1493720	61,17	61,17 D
				203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1490021	43,09	43,09 D
				205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1496764	112,93	112,93 D
				207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1545831	175,86	175,86 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0236658	172,17	172,17 D

ND: 0 Proventos: 1.780,00 Descontos: 702,65 Informativa: 142,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.077,35**
NF: 0 Base INSS: 1.780,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.780,00 Valor FGTS: 142,40 Base IRRF: 1.172,80

Empr.: 3653 LETICIA FERREIRA DA SILVA — Situação: Demitido — CPF [redacted] — Adm: 04/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 AJUDANTE GERAL — C.B.O: 783225 — Filial: 1 — Salário: 1.640,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	820,00 P	8134	DESCONTO DIFERENÇA 13º	0,00	136,67 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	8208	DESCONTO DIFERENCA ADICIONAL	0,00	25,30 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	410,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.640,00 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	48,59 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	161,97 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	273,33 D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	12,15 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	342,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	101,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.123,89 Descontos: 2.123,89 Informativa: 51,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 485,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 647,87 Valor FGTS: 51,82 Base IRRF: 647,87
DEMITIDO EM 15/12/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 4398 MARIA CRISTINA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF [redacted] — Adm: 23/12/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 30 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 724220 — Filial: 1 — Salário: 1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	8,00	426,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	38,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,96 P	48	VALE TRANSPORTE	96,00	96,00 D

ND: 0 Proventos: 507,63 Descontos: 134,07 Informativa: 40,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 373,56**
NF: 0 Base INSS: 507,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 507,63 Valor FGTS: 40,61 Base IRRF: -99,57

Empr.: 4235 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA — Situação: Trabalhando — CPF [redacted] — Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,31 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	24,78 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,91 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	451,28 P				

ND: 0 Proventos: 2.282,90 Descontos: 182,68 Informativa: 182,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.100,22**
NF: 0 Base INSS: 2.282,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.282,90 Valor FGTS: 182,62 Base IRRF: 1.068,50

Nº 62

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4359 PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CABRERA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 18/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.		7,99	180,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	8,74 D
832	DIFERENCA 13o	71,63	71,63 P					
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,61 P					
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	7,23 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	451,28 P					

ND: 1 Proventos: 2.373,68 Descontos: 189,11 Informativa: 189,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.184,57**
NF: 1 Base INSS: 2.373,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.373,68 Valor FGTS: 189,88 Base IRRF: 1.159,28

Empr.: 3799 RENATA DE ARAUJO MACHADO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.		7,99	180,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	2,27 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	24,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000		531,57	531,57 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,77 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	451,28 P					

ND: 2 Proventos: 2.282,48 Descontos: 714,21 Informativa: 182,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.568,27**
NF: 2 Base INSS: 2.282,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.282,48 Valor FGTS: 182,59 Base IRRF: 1.068,08

Empr.: 3800 ROBERTA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.		7,68	131,95 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533157		317,44	317,44 D

ND: 0 Proventos: 1.719,15 Descontos: 449,39 Informativa: 137,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.269,76**
NF: 0 Base INSS: 1.719,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.719,15 Valor FGTS: 137,53 Base IRRF: 1.111,95

Empr.: 4360 SIRLENE GOMES VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 18/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.		8,02	186,82 D
232	DIFERENCA SALARIAL	71,63	71,63 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	3,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,78 P					
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,61 P					
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	7,23 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	451,28 P					

ND: 0 Proventos: 2.373,68 Descontos: 190,18 Informativa: 189,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.183,50**
NF: 0 Base INSS: 2.373,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.373,68 Valor FGTS: 189,88 Base IRRF: 1.159,28

Empr.: 3839 TAILINE ARIELI TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 44 Pedagoga C.B.O: 239415 Filial: 1 Salário: 2.200,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00 P	998	I.N.S.S.		7,97	175,23 D

ND: 2 Proventos: 2.200,00 Descontos: 175,23 Informativa: 176,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.024,77**
NF: 2 Base INSS: 2.200,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.200,00 Valor FGTS: 176,00 Base IRRF: 1.592,80

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 63

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Emissão: 26/12/2025
Horas: 14:17:38

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4397 TAINA APARECIDA MIRANDA | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 23/12/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 13 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) | C.B.O: 516210 | Filial: 1 | Salário: 1.719,40

8781	DIAS NORMAIS	8,00	458,51 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,38 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	17,33 P				

ND: 1 Proventos: 475,84 Descontos: 34,38 Informativa: 36,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 441,46**
NF: 1 Base INSS: 458,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 458,51 Valor FGTS: 36,68 Base IRRF: -148,69

Empr.: 4373 THOMAS MULLY SILVA ALVES | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 26/11/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 13 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 10 Motorista | C.B.O: 782310 | Filial: 1 | Salário: 1.876,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.876,55 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,11 D

ND: 0 Proventos: 1.876,55 Descontos: 146,11 Informativa: 150,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,44**
NF: 0 Base INSS: 1.876,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.876,55 Valor FGTS: 150,12 Base IRRF: 1.269,35

Empr.: 3942 TIAGO AVELINO FERREIRA | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 02/07/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 13 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL | C.B.O: 515305 | Filial: 1 | Salário: 1.719,15

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.719,15 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,59 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	19,65 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,63 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	451,28 P				

ND: 0 Proventos: 2.278,49 Descontos: 181,96 Informativa: 182,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.096,53**
NF: 0 Base INSS: 2.278,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.278,49 Valor FGTS: 182,27 Base IRRF: 1.064,09

Empr.: 3914 WESLEY MEDEIROS SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 23/01/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 13 Assistente Social | C.B.O: 251605 | Filial: 1 | Salário: 3.505,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.505,00 P	998	I.N.S.S.	8,96	314,00 D

ND: 0 Proventos: 3.505,00 Descontos: 314,00 Informativa: 280,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.191,00**
NF: 0 Base INSS: 3.505,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.505,00 Valor FGTS: 280,40 Base IRRF: 2.897,80

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Resumo por Rubricas do Departamento

16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	182,16 P	48	VALE TRANSPORTE	96,00	96,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	17,00	2.415,68 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.640,00 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	833,00	3.580,15 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.821,38 D
232	DIFERENCA SALARIAL	71,63	71,63 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	195,61	195,61 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	43,09	43,09 D
832	DIFERENCA 13o	71,63	71,63 P	205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	112,93	112,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	695,21 P	207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	175,86	175,86 D
995	SALARIO FAMILIA	7,00	407,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,50	143,13 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	342,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,56	119,06 D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	23,07 P	998	I.N.S.S.	200,29	4.407,06 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	830,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	35,81 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	198,90 P	8134	DESCONTO DIFERENÇA 13º	0,00	279,93 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	21,80 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,24 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.575,89 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,03 D
8781	DIAS NORMAIS	689,00	48.102,20 P	8208	DESCONTO DIFERENCA ADICIONAL	0,00	25,30 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	286,53 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	23,07 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	17,00	974,18 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	787,94	787,94 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	37,00	2.080,72 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	273,33 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00	286,53 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.442,16	1.442,16 D

Nº 64

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Líquido Departamento: 48.226,72

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	28	Salário contribuição empregados:	57.281,14	Base IRRF Mensal:	39.440,74
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	35,81
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	57.281,14	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.692,32	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	36,94	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	4.729,26	Base IRRF 13º Salário:	-3.596,58
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	35,81
Demitido:	3	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	54.731,06
Mandato sindical:	0	Total:	4.729,26	Valor do FGTS:	4.378,35
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.729,26	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	1.762,14
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	705,59
Admissões:	2			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	48.226,72

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
13 BOITUVA	62.136,18	13.909,46	48.226,72
Total:	62.136,18	13.909,46	48.226,72

Total Geral Proventos:	62.136,18	Total Geral Descontos:	13.909,46
		Líquido Geral:	48.226,72

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	40,00	182,16 P	48 VALE TRANSPORTE	96,00	96,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	17,00	2.415,68 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.640,00 D
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	833,00	3.580,15 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.821,38 D
232 DIFERENCA SALARIAL	71,63	71,63 P	201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	195,61	195,61 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	43,09	43,09 D
832 DIFERENCA 13o	71,63	71,63 P	205 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	112,93	112,93 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	695,21 P	207 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	175,86	175,86 D
995 SALARIO FAMILIA	7,00	407,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	22,50	143,13 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	342,67 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,56	119,06 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	23,07 P	998 I.N.S.S.	200,29	4.407,06 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	830,53 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	35,81 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	198,90 P	8134 DESCONTO DIFERENÇA 13º	0,00	279,93 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	21,80 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	1,24 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.575,89 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,03 D
8781 DIAS NORMAIS	689,00	48.102,20 P	8208 DESCONTO DIFERENCA ADICIONAL	0,00	25,30 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	286,53 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	23,07 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	17,00	974,18 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	787,94	787,94 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	37,00	2.080,72 P	8792 DIAS FALTAS	5,00	273,33 D
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00	286,53 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.442,16	1.442,16 D

Nº 69

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Líquido Geral: 48.226,72

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	28	Salário contribuição empregados:	57.281,14	Base IRRF Mensal:	39.440,74
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	35,81
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	57.281,14	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.692,32	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	36,94	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	4.729,26	Base IRRF 13º Salário:	-3.596,58
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	13.913,27	Valor Total do IRRF:	35,81
Demitido:	3	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	53,60	Base do FGTS:	54.731,06
Mandato sindical:	0	Total:	-9.237,61	Valor do FGTS:	4.378,35
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-9.237,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	1.762,14
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	705,59
Admissões:	2			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	48.226,72

...RECURSO DO
...E COLABORAÇÃO
...1/2025

Nº 66

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4330 AMANDA OLIVEIRA DE HARO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Funcionário desde: 15/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**16,30**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,15**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**1,31**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.274,66	181,68
Valor Líquido ⇨	2.092,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	2.274,66	2.274,66	181,96	2.092,98

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4330 AMANDA OLIVEIRA DE HARO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Funcionário desde: 15/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**16,30**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,15**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**1,31**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 67 Nº 01/2025
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline C. P

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.274,66	181,68
Valor Líquido ⇨	2.092,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	2.274,66	2.274,66	181,96	2.092,98

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: AMANDA OLIVEIRA DE HARO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.719-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.092,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.147.F24.A6A.42B.D1F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 68

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O. B

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

2649 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CBO:410105

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	170,00	**5.100,00**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,17**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,18**
31	0998	I.n.s.s.	10,27	VALOR	50,98		**523,58**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,59		**35,81**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.100,17	560,57
Valor Líquido ⇨	4.539,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.100,00	5.098,82	5.100,00	408,00	4.576,42	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

2649 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CBO:410105

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	170,00	**5.100,00**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,17**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,18**
31	0998	I.n.s.s.	10,27	VALOR	50,98		**523,58**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,59		**35,81**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 69

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.100,17	560,57
Valor Líquido ⇨	4.539,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.100,00	5.098,82	5.100,00	408,00	4.576,42	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.539,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.03D.489.69F.8B8.C22

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 70

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3398 DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		**131,95**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.784,15	131,95
Valor Líquido ⇨	1.652,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.587,20	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3398 DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	1.719,15	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		131,95

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

01/2025

Total de Vencimentos 1.784,15 | Total de Descontos 131,95
Valor Líquido ⇨ 1.652,20

Salário Base 1.719,15 | Sal. Contr. INSS 1.719,15 | Base Cálc. FGTS 1.719,15 | F.G.T.S do Mês 137,53 | Base Cálc. IRRF 1.587,20 | Via do Empregado

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 71

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.507-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E01.069.B2D.499.70E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 72

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4150 DAIANE REGINA VICENTIN
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 03/03/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		**131,95**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.784,15	131,95
Valor Líquido ⇨	1.652,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.587,20	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4150 DAIANE REGINA VICENTIN
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 03/03/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	1.719,15	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		131,95

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 73

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.784,15	131,95
Valor Líquido ⇨	1.652,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.587,20	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DAIANE REGINA VICENTIN
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.640-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.357.5C5.EC3.8B6.859

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 74

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4141 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO:411005
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 16/01/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	25,00		**202,23**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.500,00	**202,23**
01/2025	Valor Líquido ⇨	**2.297,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.500,00	**2.500,00**	**2.500,00**	**200,00**	**2.297,77**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4141 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO:411005
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 16/01/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	25,00		**202,23**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 75

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.S

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.500,00	**202,23**
01/2025	Valor Líquido ⇨	**2.297,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.500,00	**2.500,00**	**2.500,00**	**200,00**	**2.297,77**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D6A.679.C36.CBA.EDF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4195 DENISE MIRANDA SIQUEIRA
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		**131,95**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.784,15	131,95
Valor Líquido ⇨	1.652,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.587,20	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4195 DENISE MIRANDA SIQUEIRA
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	1.719,15	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		131,95

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

01/2025

Total de Vencimentos 1.784,15
Total de Descontos 131,95
Valor Líquido 1.652,20

Salário Base 1.719,15
Sal. Contr. INSS 1.719,15
Base Cálc. FGTS 1.719,15
F.G.T.S do Mês 137,53
Base Cálc. IRRF 1.587,20
Via do Empregado

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0106 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CBO:782310
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Motorista
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 13/02/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,55	**1.876,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	18,76		**146,11**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,55	146,11
Valor Líquido ⇨	1.730,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.730,44	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0106 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CBO:782310
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Motorista
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 13/02/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,55	1.876,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	18,76		146,11

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,55	146,11
Valor Líquido ⇨	1.730,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.730,44	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 78

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0102 ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CBO: 251510

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,83	**3.505,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	35,04		**314,00**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.505,00	314,00
Valor Líquido ⇨	3.191,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	2.811,82

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0102 ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CBO: 251510

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,83	3.505,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	35,04		314,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 80

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.505,00	314,00
Valor Líquido ⇨	3.191,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	2.811,82

Via do Empregado

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4339 FABIO DE BRITO CRISOSTOMO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	57,31	**1.604,54**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	57,31	**114,61**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**87,75**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**13,79**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,94**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	4,30	**421,19**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	22,27		**177,75**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**1,18**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.243,82	**178,93**
Valor Líquido ⇨	**2.064,89**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	**2.243,82**	**2.243,82**	**179,49**	**2.064,89**

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4339 FABIO DE BRITO CRISOSTOMO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	57,31	**1.604,54**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	57,31	**114,61**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**87,75**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**13,79**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,94**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	4,30	**421,19**	
31	0998	I.N.S.S.	7,98	VALOR	22,27		**177,75**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**1,18**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 02

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. S.

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.243,82	**178,93**
Valor Líquido ⇨	**2.064,89**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	**2.243,82**	**2.243,82**	**179,49**	**2.064,89**

Via do Empregado

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0160 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**24,66**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,94**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**2,31**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,81	182,68
Valor Líquido ⇨	2.100,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	2.282,81	2.282,81	182,61	2.100,13

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0160 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**24,66**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,94**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**2,31**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 84 Nº 01/2025
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. S.

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,81	182,68
Valor Líquido ⇨	2.100,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	2.282,81	2.282,81	182,61	2.100,13

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4CB.4D3.B23.27A.F21

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 85

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0162 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	57,31	**859,58**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	15,00	DIAS	57,30	**859,57**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		**131,95**

				Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
				1.784,15	**131,95**
01/2025				**Valor Líquido** ⇨	**1.652,20**
Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregador**
1.719,15	**1.719,15**	**1.719,15**	**137,53**	**1.587,20**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0162 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	57,31	859,58	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	15,00	DIAS	57,30	859,57	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		131,95

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 86

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.784,15	131,95
01/2025				Valor Líquido ⇨	1.652,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.587,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.253-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DB6.C52.C0D.DCF.0CD

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 87

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0207 HAWANATU ROY KAMARA
CBO: 513205
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 19/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	59,33	**1.780,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	17,80		**137,43**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.910,00	137,43
Valor Líquido ⇨	1.772,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.073,80	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0207 HAWANATU ROY KAMARA
CBO: 513205
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 19/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	59,33	1.780,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	17,80		137,43

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

01/2025

Total de Vencimentos 1.910,00 | Total de Descontos 137,43
Valor Líquido ⇨ 1.772,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.073,80	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 88

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: HAWANATU ROX KAMARA
CP[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.409-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.772,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2A8.DC4.863.9BB.8EF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 89

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3422 JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,06**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,03**
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		**131,95**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.719,15	**132,04**
Valor Líquido ⇨	**1.587,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	**1.719,06**	**1.719,15**	**137,53**	**1.587,20**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3422 JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	1.719,15	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		0,06
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,03
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		131,95

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.719,15	132,04
Valor Líquido ⇨	1.587,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	1.719,06	1.719,15	137,53	1.587,20	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.007-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.587,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.502.890.7C7.7AF.92D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 91

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3511 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CBO: 513205

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	59,33	1.780,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	17,80		137,43
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14937208	61,17	AUTOMÀTICO	1,00		61,17
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14900218	43,09	AUTOMÀTICO	1,00		43,09
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14967649	112,93	AUTOMÀTICO	1,00		112,93
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1545831	175,86	AUTOMÀTICO	1,00		175,86
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0236658438jar	172,17	AUTOMÀTICO	1,00		172,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.780,00	702,65
Valor Líquido ⇨	1.077,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.642,57

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3511 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CBO: 513205

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	59,33	1.780,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	17,80		137,43
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14937208	61,17	AUTOMÀTICO	1,00		61,17
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14900218	43,09	AUTOMÀTICO	1,00		43,09
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14967649	112,93	AUTOMÀTICO	1,00		112,93
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1545831	175,86	AUTOMÀTICO	1,00		175,86
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0236658438JAR	172,17	AUTOMÀTICO	1,00		172,17

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 92

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.780,00	702,65
Valor Líquido ⇨	1.077,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.642,57

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.990-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.077,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.41D.C82.308.589.B2E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 93

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4398 MARIA CRISTINA DA SILVA

CBO: 724220

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 23/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 60051-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	53,33	**426,67**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,05	**80,96**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,08		**38,07**
31	0048	Vale Transporte	96,00	VALOR	1,00		**96,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	507,63	134,07
	Valor Líquido ⇨	373,56

01/2025 BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.600,00	507,63	507,63	40,61	469,56	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4398 MARIA CRISTINA DA SILVA

CBO: 724220

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 23/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 60051-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	53,33	**426,67**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,05	**80,96**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,08		**38,07**
31	0048	Vale Transporte	96,00	VALOR	1,00		**96,00**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	507,63	134,07
	Valor Líquido ⇨	373,56

01/2025 BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.600,00	507,63	507,63	40,61	469,56	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 60.051-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 373,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.190.9C3.DB3.E0B.AEF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 95

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4235 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**24,78**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,91**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**2,31**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,90	182,68
Valor Líquido ⇨	2.100,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	2.282,90	2.282,90	182,62	2.100,22	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4235 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**24,78**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,91**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**2,31**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 96

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline B. P.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,90	182,68
Valor Líquido ⇨	2.100,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	2.282,90	2.282,90	182,62	2.100,22	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.003-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.65C.1FD.45B.277.B18

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 97

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4359 PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CABRERA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59.855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	0832	Diferenca 13o	71,63	VALOR	1,00	**71,63**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**37,61**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**7,23**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**8,74**

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

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.373,68	189,11
Valor Líquido ⇨	2.184,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	2.373,68	2.373,68	189,88	2.184,57	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4359 PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CABRERA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 59.855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	0832	Diferenca 13o	71,63	VALOR	1,00	**71,63**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**37,61**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**7,23**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.N.S.S.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**8,74**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 98

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

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

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.373,68	189,11
Valor Líquido ⇨	2.184,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	2.373,68	2.373,68	189,88	2.184,57	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.855-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.184,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C4.458.0B8.D80.CF7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 99

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P P

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3799 RENATA DE ARAUJO MACHADO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**24,50**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,77**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**2,27**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000122876	531,57	AUTOMÀTICO	1,00		**531,57**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,48	714,21
Valor Líquido ⇨	1.568,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	2.282,48	2.282,48	182,59	2.099,84	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3799 RENATA DE ARAUJO MACHADO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**24,50**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,77**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**2,27**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000001228	531,57	AUTOMÀTICO	1,00		**531,57**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 100

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,48	714,21
Valor Líquido ⇨	1.568,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	2.282,48	2.282,48	182,59	2.099,84	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.981-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.568,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.266.659.BE8.A16.4EB

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 101

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3800 ROBERTA DO NASCIMENTO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 16/01/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		**131,95**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533157080	317,44	AUTOMÁTICO	1,00		**317,44**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.719,15	449,39
Valor Líquido ⇨	1.269,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.587,20

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3800 ROBERTA DO NASCIMENTO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 16/01/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	1.719,15	
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,18		131,95
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533157080	317,44	AUTOMÁTICO	1,00		317,44

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 102

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.719,15	449,39
Valor Líquido ⇨	1.269,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.587,20

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.122-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.269,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D59.359.A32.A65.8AB

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 103

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4360 SIRLENE GOMES VIEIRA **CBO:** 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59863-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0232	Diferenca Salarial	71,63	VALOR	1,00	**71,63**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**37,61**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**7,23**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	23,29		**186,82**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**3,36**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.373,68	**190,18**
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.183,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	**2.373,68**	**2.373,68**	**189,88**	**2.183,50**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4360 SIRLENE GOMES VIEIRA **CBO:** 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59863-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0232	Diferenca Salarial	71,63	VALOR	1,00	**71,63**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**37,61**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**7,23**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.N.S.S.	8,02	VALOR	23,29		**186,82**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**3,36**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 104

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.373,68	**190,18**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.183,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	**2.373,68**	**2.373,68**	**189,88**	**2.183,50**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SIRLENE GOMES VIEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.863-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.183,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.51C.B18.63C.5C5.A98

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 105

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3839 TAILINE ARIELI TEIXEIRA **CBO:** 239415

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,33	**2.200,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	21,99		**175,23**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.200,00	**175,23**
01/2025	Valor Líquido ⇨	**2.024,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.200,00	**2.200,00**	**2.200,00**	**176,00**	**2.024,77**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3839 TAILINE ARIELI TEIXEIRA **CBO:** 239415

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,33	**2.200,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	21,99		**175,23**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 106

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.200,00	**175,23**
01/2025	Valor Líquido ⇨	**2.024,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.200,00	**2.200,00**	**2.200,00**	**176,00**	**2.024,77**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TAILINE ARIELI TEIXEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.024,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0E6.547.2F4.1D2.31B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 107

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4397 TAINA APARECIDA MIRANDA
CBO: 516210

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 23/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 60.068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	57,31	**458,51**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	17,33	**17,33**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,58		**34,38**

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

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,84	34,38
Valor Líquido ⇨	**441,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,40	458,51	458,51	36,68	424,13	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4397 TAINA APARECIDA MIRANDA
CBO: 516210

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 23/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 60.068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	57,31	**458,51**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	17,33	**17,33**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,58		**34,38**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 108

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.B

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

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,84	34,38
Valor Líquido ⇨	**441,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,40	458,51	458,51	36,68	424,13	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TAINA APARECIDA MIRANDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 60.068-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 441,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.76B.80F.91A.43B.AF1

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 109

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4373 THOMAS MULLY SILVA ALVES
CBO: 782310
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Motorista
Funcionário desde: 26/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 59924-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,55	**1.876,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	18,76		**146,11**

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

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**1.876,55**
Total de Descontos	**146,11**
Valor Líquido ⇨	**1.730,44**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.876,55	**1.876,55**	**1.876,55**	**150,12**	**1.730,44**

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4373 THOMAS MULLY SILVA ALVES
CBO: 782310
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Motorista
Funcionário desde: 26/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 59924-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,55	**1.876,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	18,76		**146,11**

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

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	**1.876,55**
Total de Descontos	**146,11**
Valor Líquido ⇨	**1.730,44**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.876,55	**1.876,55**	**1.876,55**	**150,12**	**1.730,44**

Via do Empregado

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 110

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: THOMAS MULLY SILVA ALVES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.924-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4A7.580.E96.0FE.E1C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 111

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3942 TIAGO AVELINO FERREIRA
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 02/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**19,65**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,63**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**1,59**

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.278,49	181,96
Valor Líquido ⇨	2.096,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	2.278,49	2.278,49	182,27	2.096,53	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3942 TIAGO AVELINO FERREIRA
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 02/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,31	**1.719,15**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**86,78**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**19,65**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**1,63**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,30	**451,28**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,57		**180,37**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**1,59**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 152

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

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

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.278,49	181,96
Valor Líquido ⇨	2.096,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	2.278,49	2.278,49	182,27	2.096,53	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TIAGO AVELINO FERREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.117-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.096,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C02.890.D62.20A.9F3

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 113

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3914 WESLEY MEDEIROS SOUZA
CBO: 251605
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Assistente Social
Banco:
Funcionário desde: 23/01/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,83	**3.505,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	35,04		**314,00**

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

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.505,00	**314,00**
Valor Líquido ⇨		**3.191,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.505,00	**3.505,00**	**3.505,00**	**280,40**	**3.191,00**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3914 WESLEY MEDEIROS SOUZA
CBO: 251605
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Assistente Social
Banco:
Funcionário desde: 23/01/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,83	**3.505,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	35,04		**314,00**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 334

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

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

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.505,00	**314,00**
Valor Líquido ⇨		**3.191,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.505,00	**3.505,00**	**3.505,00**	**280,40**	**3.191,00**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: WESLEY MEDEIROS SOUZA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 52.105-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C31.683.892.C58.4CC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 155

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saída Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 28948 SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 28948
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1200 2865 2800 1655 5500 0000 0289 4813 8972 1116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253936999982 15/12/2025 10:43:13-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	15/12/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**15/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/01/2026	4.089,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
966,06	129,97	0,00	0,00	4.089,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.089,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
346				282,473	266,038

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UN1	2,0000	2,8900	5,78	2,25	0,41		18,00	0,00
151428	CAFE BRASILEIRO 500G TRAD	1709600	09012100	060	5405	UN1	4,0000	33,9000	135,60	0,00	0,00		0,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	4,0000	59,9000	239,60	0,00	0,00		0,00	0,00
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UN1	4,0000	59,9000	239,60	0,00	0,00		0,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	2,0000	2,9900	5,98	2,33	0,42		18,00	0,00
21836	FERMENTO PO D BENTA 100G TRAD		21023000	020	5102	UN1	2,0000	4,9900	9,98	6,65	1,20		18,00	0,00
2830	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUET	1704903	19021900	041	5102	UN1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
169278	MIST BL OETKER 230G CHOCOLATE	1704600	19012090	520	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	13,98	2,52		18,00	0,00
169276	MIST BL OETKER 230G LARANJA	1704600	19012090	520	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	13,98	2,52		18,00	0,00
121465	AZEITE ITAL EX VG FILIPPO BERIO. 500ML	1706700	15092000	060	5405	UN1	1,0000	31,9900	31,99	0,00	0,00		0,00	0,00
160776	LEITE L VIDA ITAMBE CT 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	72,0000	4,8900	352,08	0,00	0,00		0,00	0,00
153969	MARG DELICIA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	560	5405	UN1	6,0000	17,9900	107,94	0,00	0,00		0,00	0,00
124670	LEITE FERM FRUTAP 850G	1702100	04039000	060	5405	UN1	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00	0,00
170736	CEREAL MAT NEST SNOW FLAKES 240G EDIC L	1703000	19041000	060	5405	UN1	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00		0,00	0,00
110027	REQ CATUPIRY CREM 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	7,0000	9,9900	69,93	0,00	0,00		0,00	0,00
158679	HAMB BOV BRASA 672G TRAD	1707900	16029000	060	5405	UN1	2,0000	18,9900	37,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1848	MAC GALO VERM 500G PARAFUSO	1704900	19021900	041	5102	UN1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
169615	ACHOC PO 3 CORAC CHOCOLATTO 350G	1700600	18069000	060	5405	UN1	10,0000	10,9900	109,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	2,0000	16,9900	33,98	13,21	2,38		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega:R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST.TRIBUTARIA DEVOLUCAO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA TRIBUTADO 18% CONF.ART.39 ANEXO II Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 771757 - NroPedido: 1696216 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDO CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 2149.77 ICMS ST: 84.75 B.Calc.Op.Prop: 1622.92 ICMS Op.Prop: 242.70

LANÇADO

ID - 63301

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 116

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO

BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 28948
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1200 2865 2800 1655 5500 0000 0289 4813 8972 1116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253936999982 15/12/2025 10:43:13-03:00**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	041	5102	UN1	5,0000	3,3900	16,95	0,00	0,00		0,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	7,0000	8,2900	58,03	0,00	0,00		0,00	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	5,0000	5,8900	29,45	19,63	3,53		18,00	0,00
170394	BISC SALG MARILAN 300G AGUA E SAL	1705301	19053100	020	5102	UN1	4,0000	6,9900	27,96	10,87	1,96		18,00	0,00
157394	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	1705301	19053100	020	5102	UN1	5,0000	6,9900	34,95	20,39	2,45		12,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	12,0000	1,8900	22,68	0,00	0,00		0,00	0,00
115904	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	1709200	20054000	060	5405	UN1	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	3,0000	9,8900	29,67	11,54	2,08		18,00	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1703800	21033021	060	5405	UN1	3,0000	6,7900	20,37	0,00	0,00		0,00	0,00
118324	QJ RAL PARM PRESIDENT 50G	1702400	04062000	020	5102	UN1	4,0000	6,5900	26,36	17,57	3,16		18,00	0,00
10076	KETCHUP QUERO 400G TRAD	1703400	21032010	060	5405	UN1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
129843	MAION QUERO 495G	1703900	21039011	060	5405	UN1	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UN1	4,0000	5,4900	21,96	21,96	3,95		18,00	0,00
102697	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	6,0000	3,7900	22,74	0,00	0,00		0,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	6,0000	6,7900	40,74	0,00	0,00		0,00	0,00
3508	CR LEITE ITALAC TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UN1	6,0000	3,6900	22,14	0,00	0,00		0,00	0,00
13919	FGO FILE A MILANESA KG		02071300	020	5102	KG1	2,0000	34,9900	69,98	40,82	4,90		12,00	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG		04061010	020	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	39,94	7,19		18,00	0,00
33432	PRES MAGRO AURORA FAT KG	1707900	16024900	060	5405	KG1	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
41018	MORT DEFUM SEARA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	6,0000	24,9900	149,94	87,46	10,50		12,00	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	6,0000	15,9900	95,94	55,96	6,72		12,00	0,00
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	6,0000	32,9900	197,94	115,46	13,86		12,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	6,0000	45,9900	275,94	160,96	19,32		12,00	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	6,0000	19,9900	119,94	69,96	8,40		12,00	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	29,9900	149,95	0,00	0,00		0,00	0,00
120918	LING TOSCANA GROSSA DELTA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	6,0000	21,9900	131,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG		02071300	020	5102	KG1	6,0000	26,9900	161,94	94,46	11,34		12,00	0,00
150325	REF IT 2L LEMON ICE	0301001	22021000	560	5405	UN1	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	560	5405	UN1	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141572	REF IT 2L. COLA	0301001	22021000	560	5405	UN1	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
160858	REF PO TRINK 15G MORANGO	0301200	21069010	020	5102	UN1	5,0000	0,9900	4,95	3,30	0,59		18,00	0,00
160860	REF PO TRINK 15G MANGA	0301200	21069010	020	5102	UN1	5,0000	0,9900	4,95	3,30	0,59		18,00	0,00
160859	REF PO TRINK 15G MARACUJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	4,0000	0,9900	3,96	2,64	0,48		18,00	0,00
141858	PAO QUEIJO DEVITTA CONG 400G		19012010	041	5102	UN1	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00		0,00	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00		0,00	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG		02031200	020	5102	KG1	6,0000	24,9900	149,94	87,46	10,50		12,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00
165004	BATATA CONG PALITO LAR 15KG	1709101	20041000	200	5102	UN1	2,0000	24,9900	49,98	49,98	9,00		18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 117

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587264023-4 Data de Vencimento **09/01/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
15/12/2025	DM	28948	**Parcela 1**	**4.089,67**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 28948 = 4.089,67
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

955548418

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **09/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/12/2025	28948/1	DM	N	15/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264023-4

(=) Valor do Documento: **4.089,67**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 28948 = 4.089,67
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.15872 26402.331495 00009.826173 1 13210000408967

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **09/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/12/2025	28948/1	DM	N	15/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264023-4

(=) Valor do Documento: **4.089,67**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 28948 = 4.089,67
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 110

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1136 **Ano: 2025** **Processo: 642/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA
Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:12/12/2025 **Previsão de Chegada:** 13/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**12/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	6,00	45,9900	275,9400	698	49
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	10,9900	109,9000	698	22
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	16,9900	33,9800	698	23
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0050013	1AZEITE 500ML	UN	1,00	31,9900	31,9900	698	12
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0046131	1BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	2,00	24,9900	49,9800	698	20
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0050976	1BISCOITO ROSCA COCO	UN	3,00	9,8900	29,6700	698	32
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0048961	1BISTECA DE PORCO KILO	UN	6,00	24,9900	149,9400	698	50
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	4,00	6,9900	27,9600	698	27
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	5,00	6,9900	34,9500	698	28
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0046454	1BOLACHA RECHEADA	UN	10,00	1,4950	14,9500	698	29
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	33,9000	135,6000	698	4
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	6,00	32,9900	197,9400	698	47
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0051675	1CEREAL	UN	4,00	12,9900	51,9600	698	18
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0042941	1CREME DE LEITE	UN	6,00	3,6900	22,1400	698	40
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0046686	1DANONE 1 LITRO	UN	6,00	17,9900	107,9400	698	16
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0042402	1ERVILHA	UN	6,00	3,9900	23,9400	698	31
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	5,00	3,3900	16,9500	698	24
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	5,00	5,8900	29,4500	698	26
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0047406	1FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	2,00	4,9900	9,9800	698	8
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0046882	11KG FRANGO EMPANADO	UN	2,00	34,9900	69,9800	698	41
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	6,00	15,9900	95,9400	698	48
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0046151	1HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	2,00	18,9900	37,9800	698	19
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0046272	1KETCHUP	UN	3,00	7,9900	23,9700	698	35
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	6,00	6,7900	40,7400	698	39
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0051665	1LEITE FERMENTADO	UN	6,00	5,4950	32,9700	698	17
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	72,00	4,8900	352,0800	698	13
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0047436	1LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	UN	5,00	29,9900	149,9500	698	52
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	6,00	21,9900	131,9400	698	53
					CC: SAICA BOITUVA			

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 119

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

19/12/2025 12:13

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1136 **Ano: 2025** **Processo: 642/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	4,00	3,9900	15,9600	698	9
					CC: SAICA BOITUVA			
30	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	4,00	3,9900	15,9600	698	21
					CC: SAICA BOITUVA			
31	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	5,00	7,9900	39,9500	698	36
					CC: SAICA BOITUVA			
32	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	6,00	8,9900	53,9400	698	14
					CC: SAICA BOITUVA			
33	0049822	1 MASSA PRONTA CHOCOLATE	UN	3,00	6,9900	20,9700	698	2
					CC: SAICA BOITUVA			
34	0049832	1 MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA	UN	3,00	6,9900	20,9700	698	11
					CC: SAICA BOITUVA			
35	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	4,00	5,4900	21,9600	698	37
					CC: SAICA BOITUVA			
36	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	6,00	3,7900	22,7400	698	38
					CC: SAICA BOITUVA			
37	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	12,00	1,8900	22,6800	698	30
					CC: SAICA BOITUVA			
38	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	29,9900	29,9900	698	44
					CC: SAICA BOITUVA			
39	0046282	1 MOSTARDA	UN	3,00	6,7900	20,3700	698	33
					CC: SAICA BOITUVA			
40	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	59,9000	59,9000	698	42
					CC: SAICA BOITUVA			
41	0048684	1 NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	4,00	59,9000	239,6000	698	5
					CC: SAICA BOITUVA			
42	0049076	1 NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES	UN	3,00	79,8667	239,6001	698	6
					CC: SAICA BOITUVA			
43	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	7,00	8,2900	58,0300	698	25
					CC: SAICA BOITUVA			
44	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	3,00	24,9833	74,9500	698	10
					CC: SAICA BOITUVA			
45	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	5,00	9,9900	49,9500	698	45
					CC: SAICA BOITUVA			
46	0051786	1 PÃO DE QUEIJO 500gr	KG	4,00	12,9900	51,9600	698	57
					CC: SAICA BOITUVA			
47	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	6,00	24,9900	149,9400	698	46
					CC: SAICA BOITUVA			
48	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	6,00	19,9900	119,9400	698	51
					CC: SAICA BOITUVA			
49	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	29,9900	29,9900	698	43
					CC: SAICA BOITUVA			
50	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	4,00	6,5900	26,3600	698	34
					CC: SAICA BOITUVA			
51	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00	6,4900	155,7600	698	55
					CC: SAICA BOITUVA			
52	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	7,00	9,9900	69,9300	698	15
					CC: SAICA BOITUVA			
53	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,9900	5,9800	698	7
					CC: SAICA BOITUVA			
54	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	14,00	0,9900	13,8600	698	56
					CC: SAICA BOITUVA			
55	0048981	1 TULIPA DE FRANGO KILO	UN	6,00	26,9900	161,9400	698	54
					CC: SAICA BOITUVA			
56	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	2,00	2,8900	5,7800	698	1
					CC: SAICA BOITUVA			

COM RECURSO DO
MO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Total de Itens : 56

Valor Itens: 4.089,67
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 4.089,67

Nº 110

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

19/12/2025 12:13

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1136 **Ano: 2025** **Processo: 642/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

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

SOROCABA/SP, Sexta, 12 de dezembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/12/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 173

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 642/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:12/12/2025
Página: 1/7

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 21,98 Sugestão: 43,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L SAL REFINADO 1KG	**2**	**2,12**	**4,24**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
MASTER							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SAL REFINADO 1KG	2	2,99	5,98	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:30 Qtde Solicit: 12UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 5,37 Sugestão: 64,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	**12**	**1,89**	**22,68**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MOLHO DE TOMATE 300G	12	2,26	27,12	7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
EXTRATORELLI							

Item:31 Qtde Solicit: 6UN **0042402-ERVILHA** Pr.Repos.: 14,45 Sugestão: 86,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L ERVILHA	**6**	**2,78**	**16,68**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
FUGINI							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ERVILHA	6	3,99	23,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:23 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 12,98 Sugestão: 26,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AÇUCAR 5 KILO	**2**	**16,99**	**33,98**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT AÇUCAR 5 KILO	2	20,78	41,56	7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
GUARANI							

Item:21 Qtde Solicit: 4UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 14,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L MACARRAO PARAFUSO	**4**	**2,72**	**10,88**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
ROBERTA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO PARAFUSO	4	3,99	15,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:43 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 9,75 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PRESUNTO KILO	**1**	**29,99**	**29,99**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:36 Qtde Solicit: 5UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L MAIONESE 500 GRAMAS	**5**	**4,86**	**24,30**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
SAUDE							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	5	7,99	39,95	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:24 Qtde Solicit: 5UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 29,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	**5**	**3,39**	**16,95**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT FARINHA DE TRIGO	5	3,89	19,45	7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
TRES COROAS							

Item:39 Qtde Solicit: 6UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 4,98 Sugestão: 29,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 122

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Item:39 Qtde Solicit: 6UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 4,98 Sugestão: 29,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**6**	**5,76**	**34,56**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
LEITE CONDENSADO							
CAMPOS DO JORDÃO							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	6	6,79	40,74	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
LEITE CONDENSADO							

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 107,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**4**	**31,33**	**125,32**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
CAFE 500 GRAMAS							
BRASILEIRO							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	4	33,90	135,60	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
CAFE 500 GRAMAS							

Item:40 Qtde Solicit: 6UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,28 Sugestão: 13,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**6**	**3,13**	**18,78**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
CREME DE LEITE							
TRIANGULO							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	6	3,69	22,14	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
CREME DE LEITE							

Item:9 Qtde Solicit: 4UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 13,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**4**	**2,72**	**10,88**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
MACARRAO ESPAGUETE							
ROBERTA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	4	3,99	15,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
MACARRAO ESPAGUETE							

Item:13 Qtde Solicit: 72UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 301,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**72**	**4,33**	**311,76**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
LEITE INTEGRAL 1 LITRO							
HERCULES							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	72	4,89	352,08	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO							

Item:25 Qtde Solicit: 7UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,88 Sugestão: 59,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**7**	**8,29**	**58,03**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
OLEO DE SOJA 900 ML							
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7	9,94	69,58	7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
OLEO DE SOJA 900 ML							
LIZA							

Item:22 Qtde Solicit: 10UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**10**	**7,08**	**70,80**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS							
APTI							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	10	10,99	109,90	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS							

Item:45 Qtde Solicit: 5UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**5**	**9,99**	**49,95**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
PAO DE FORMA 400 GARMAS							

Item:14 Qtde Solicit: 6UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 95,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 129

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Item:14 Qtde Solicit: 6UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 95,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**6**	**6,31**	**37,86**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
MARGARINA 500 GRAMAS							
CLAYBOM							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	6	8,99	53,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
MARGARINA 500 GRAMAS							

Item:28 Qtde Solicit: 5UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**5**	**4,99**	**24,95**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
BOLACHA MAISENA 350G							
LE PETIT							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	6,99	34,95	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
BOLACHA MAISENA 350G							

Item:56 Qtde Solicit: 14UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 13,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**14**	**0,99**	**13,86**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
SUCO EM PÓ 18G							

Item:37 Qtde Solicit: 4UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**4**	**2,62**	**10,48**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
MILHO DE PIPOCA 500G							
COPA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	4	5,49	21,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
MILHO DE PIPOCA 500G							

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 6,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**2**	**2,17**	**4,34**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
VINAGRE 750ML							
VITALIA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	2,89	5,78	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
VINAGRE 750ML							

Item:53 Qtde Solicit: 6UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 21,09 Sugestão: 126,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**6**	**21,99**	**131,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
LINGUIÇA TOSCANA KILO							

Item:20 Qtde Solicit: 2UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 39,99 Sugestão: 79,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**2**	**32,99**	**65,98**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
BATATA PALITO 15 GRAMAS							

Item:19 Qtde Solicit: 2UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 37,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**2**	**18,99**	**37,98**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
HAMBURGUER 672 GRAMAS							

Item:46 Qtde Solicit: 6UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 27,115 Sugestão: 162,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 124	**6**	**24,99**	**149,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
PEITO DE FRANGO KILO							

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Item:48 Qtde Solicit: 6UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 17,2733 Sugestão: 103,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	**6**	**15,99**	**95,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:10 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 50,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	**3**	**24,9833**	**74,95**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:35 Qtde Solicit: 3UN **0046272-KETCHUP** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L KETCHUP *RUAH 370g*	**3**	**3,29**	**9,87**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA KETCHUP	3	7,99	23,97	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:33 Qtde Solicit: 3UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 4,59 Sugestão: 13,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L MOSTARDA *RUAH 190 GR*	**3**	**2,65**	**7,95**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOSTARDA	3	6,79	20,37	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:34 Qtde Solicit: 4UN **0046303-QUEIJO RALADO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA QUEIJO RALADO	**4**	**6,59**	**26,36**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:47 Qtde Solicit: 6UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 38,56 Sugestão: 187,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CARNE MOIDA KG	**6**	**32,99**	**197,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:29 Qtde Solicit: 10UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L BOLACHA RECHEADA *FAZENDINHA*	**10**	**1,99**	**19,90**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA RECHEADA	10	2,99	29,90	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:15 Qtde Solicit: 7UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 13,89 Sugestão: 80,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	**7**	**9,99**	**69,93**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:55 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 143,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	**24**	**6,49**	**155,76**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Nº 175

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D

Item:44 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 8,44 Sugestão: 20,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MORTADELA FATIADO KILO	**1**	**29,99**	**29,99**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:16 Qtde Solicit: 6UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 107,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	**6**	**17,99**	**107,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:51 Qtde Solicit: 6UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 18,20 Sugestão: 109,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	**6**	**19,99**	**119,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:49 Qtde Solicit: 6UN **0046862-ACEM EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 40,1317 Sugestão: 240,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	**6**	**45,99**	**275,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:41 Qtde Solicit: 2UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG FRANGO EMPANADO	**2**	**34,99**	**69,98**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:38 Qtde Solicit: 6UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 16,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L MILHO VERDE LATA	**6**	**3,33**	**19,98**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
SO FRUTA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO VERDE LATA	6	3,79	22,74	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 12,49 Sugestão: 24,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FERMENTO EM PÓ 200GR	**2**	**4,99**	**9,98**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT FERMENTO EM PÓ 200GR	2	7,19	14,38	7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
TRISANTI							

Item:52 Qtde Solicit: 5UN **0047436-LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 149,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	**5**	**29,99**	**149,95**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**

Item:26 Qtde Solicit: 5UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L FARINHA TEMPERADA	**5**	**5,51**	**27,55**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
DO ZE							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA TEMPERADA	5	5,89	29,45	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Nº 126

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:27 Qtde Solicit: 4UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 21,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**4**	**5,34**	**21,36**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT							
LE PETIT							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	4	6,99	27,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT							

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 239,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**4**	**59,90**	**239,60**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES							

Item:42 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 42,4566 Sugestão: 42,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**1**	**59,90**	**59,90**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
MUSSARELA KILO							

Item:50 Qtde Solicit: 6UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 21,76 Sugestão: 130,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**6**	**24,99**	**149,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
BISTECA DE PORCO KILO							

Item:54 Qtde Solicit: 6UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 161,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**6**	**26,99**	**161,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
TULIPA DE FRANGO KILO							

Item:6 Qtde Solicit: 3UN **0049076-NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES** Pr.Repos.: 87,99 Sugestão: 208,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**3**	**79,8667**	**239,60**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES							

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0049822-MASSA PRONTA CHOCOLATE** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 35,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**3**	**3,48**	**10,44**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
MASSA PRONTA CHOCOLATE							
ITAIQUARA 390G							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	6,99	20,97	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
MASSA PRONTA CHOCOLATE							

Item:11 Qtde Solicit: 3UN **0049832-MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**3**	**3,41**	**10,23**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA							
ITAIQUARA 390G							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	6,99	20,97	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA							

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0049842-MASSA PRONTA BOLO FUBA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 26,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**3**	**3,41**	**10,23**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
MASSA PRONTA BOLO FUBA							
ITAIQUARA 390G							

Nº 127

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:12 Qtde Solicit: 1UN **0050013-AZEITE 500ML** Pr.Repos.: 39,99 Sugestão: 39,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**1**	**29,23**	**29,23**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
AZEITE 500ML							
COCINEIRO							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	31,99	31,99	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
AZEITE 500ML							

Item:32 Qtde Solicit: 6UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 59,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	9,89	29,67	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
BISCOITO ROSCA COCO							
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**6**	**5,17**	**31,02**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
BISCOITO ROSCA COCO							
LE PETIT 400G							

Item:17 Qtde Solicit: 6UN **0051665-LEITE FERMENTADO** Pr.Repos.: 35,77 Sugestão: 214,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**6**	**10,99**	**65,94**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
LEITE FERMENTADO							

Item:18 Qtde Solicit: 4UN **0051675-CEREAL** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 47,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**4**	**9,59**	**38,36**	**7 DIAS**	**16/12/2025**	**0 dias**	**12/12/2025**
CEREAL							
ALCAFOODS 500G							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	4	12,99	51,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
CEREAL							

Item:57 Qtde Solicit: 4UN **0051786-PÃO DE QUEIJO 500gr** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 51,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	16/12/2025	0 dias	12/12/2025
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**4**	**12,99**	**51,96**	**28 DIAS**	**12/01/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
PÃO DE QUEIJO 500gr							

Total dos Itens Alternados : 1.071,99

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, ganhou em **26** Itens cotados com um Valor de **941,95**

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **31** Itens cotados com um Valor de **2.964,76**

	Itens Cotados	Valor Total
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	31	1.114,04
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	56	4.153,59

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 170

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 642/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 12/12/2025 14:08:17 Aline Souza Nobata

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 21,98 Sugestão: 43,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SAL REFINADO 1KG	2	2,99	5,98	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:30 Qtde Solicit: 12UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 5,37 Sugestão: 64,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	12	1,89	22,68	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:31 Qtde Solicit: 6UN **0042402-ERVILHA** Pr.Repos.: 14,45 Sugestão: 86,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ERVILHA	6	3,99	23,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:23 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 12,98 Sugestão: 26,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AÇUCAR 5 KILO	2	16,99	33,98	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:21 Qtde Solicit: 4UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 14,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO PARAFUSO	4	3,99	15,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:43 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 9,75 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PRESUNTO KILO	1	29,99	29,99	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:36 Qtde Solicit: 5UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	5	7,99	39,95	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:24 Qtde Solicit: 5UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 29,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	5	3,39	16,95	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:39 Qtde Solicit: 6UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 4,98 Sugestão: 29,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE CONDENSADO	6	6,79	40,74	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 107,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CAFE 500 GRAMAS	4	33,90	135,60	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:40 Qtde Solicit: 6UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,28 Sugestão: 13,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DE LEITE	6	3,69	22,14	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 4UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 13,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO ESPAGUETE	4	3,99	15,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:13 Qtde Solicit: 72UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 301,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	72	4,89	352,08	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:25 Qtde Solicit: 7UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,88 Sugestão: 59,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 129

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Item:25 Qtde Solicit: 7UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,88 Sugestão: 59,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	7	8,29	58,03	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:22 Qtde Solicit: 10UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	10	10,99	109,90	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:45 Qtde Solicit: 5UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAO DE FORMA 400 GARMAS	5	9,99	49,95	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:14 Qtde Solicit: 6UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 95,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	6	8,99	53,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:28 Qtde Solicit: 5UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA MAISENA 350G	5	6,99	34,95	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:56 Qtde Solicit: 14UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 13,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SUCO EM PÓ 18G	14	0,99	13,86	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:37 Qtde Solicit: 4UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO DE PIPOCA 500G	4	5,49	21,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 6,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA VINAGRE 750ML	2	2,89	5,78	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:53 Qtde Solicit: 6UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 21,09 Sugestão: 126,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	6	21,99	131,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:20 Qtde Solicit: 2UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 39,99 Sugestão: 79,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA PALITO 15 GRAMAS	2	32,99	65,98	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:19 Qtde Solicit: 2UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 37,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA HAMBURGUER 672 GRAMAS	2	18,99	37,98	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:46 Qtde Solicit: 6UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 27,115 Sugestão: 162,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEITO DE FRANGO KILO	6	24,99	149,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:48 Qtde Solicit: 6UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 17,2733 Sugestão: 103,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	6	15,99	95,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 50,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 130

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:10 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 50,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	3	24,9833	74,95	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:35 Qtde Solicit: 3UN **0046272-KETCHUP** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA KETCHUP	3	7,99	23,97	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:33 Qtde Solicit: 3UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 4,59 Sugestão: 13,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOSTARDA	3	6,79	20,37	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:34 Qtde Solicit: 4UN **0046303-QUEIJO RALADO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA QUEIJO RALADO	4	6,59	26,36	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:47 Qtde Solicit: 6UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 38,56 Sugestão: 187,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CARNE MOIDA KG	6	32,99	197,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:29 Qtde Solicit: 10UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA RECHEADA	10	2,99	29,90	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:15 Qtde Solicit: 7UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 13,89 Sugestão: 80,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	7	9,99	69,93	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:55 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 143,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	24	6,49	155,76	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:44 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 8,44 Sugestão: 20,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MORTADELA FATIADO KILO	1	29,99	29,99	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:16 Qtde Solicit: 6UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 107,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	6	17,99	107,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:51 Qtde Solicit: 6UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 18,20 Sugestão: 109,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	6	19,99	119,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:49 Qtde Solicit: 6UN **0046862-ACEM EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 40,1317 Sugestão: 240,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	6	45,99	275,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:41 Qtde Solicit: 2UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG FRANGO EMPANADO	2	34,99	69,98	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:38 Qtde Solicit: Nº 6UN 12 **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 16,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:38 Qtde Solicit: 6UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 16,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO VERDE LATA	6	3,79	22,74	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 12,49 Sugestão: 24,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FERMENTO EM PÓ 200GR	2	4,99	9,98	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:52 Qtde Solicit: 5UN **0047436-LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 149,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	5	29,99	149,95	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:26 Qtde Solicit: 5UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA TEMPERADA	5	5,89	29,45	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:27 Qtde Solicit: 4UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 21,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	4	6,99	27,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 239,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	4	59,90	239,60	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:42 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 42,4566 Sugestão: 42,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MUSSARELA KILO	1	59,90	59,90	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:50 Qtde Solicit: 6UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 21,76 Sugestão: 130,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISTECA DE PORCO KILO	6	24,99	149,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:54 Qtde Solicit: 6UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 161,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TULIPA DE FRANGO KILO	6	26,99	161,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 3UN **0049076-NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES** Pr.Repos.: 87,99 Sugestão: 208,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES	3	79,8667	239,60	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0049822-MASSA PRONTA CHOCOLATE** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 35,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA CHOCOLATE	3	6,99	20,97	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:11 Qtde Solicit: 3UN **0049832-MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA	3	6,99	20,97	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0049842-MASSA PRONTA BOLO FUBA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 26,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 1UN **0050013-AZEITE 500ML** Pr.Repos.: 39,99 Sugestão: 39,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 131

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:12 Qtde Solicit: 1UN **0050013-AZEITE 500ML** Pr.Repos.: 39,99 Sugestão: 39,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AZEITE 500ML	1	31,99	31,99	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:32 Qtde Solicit: 6UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 59,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISCOITO ROSCA COCO	3	9,89	29,67	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:17 Qtde Solicit: 6UN **0051665-LEITE FERMENTADO** Pr.Repos.: 35,77 Sugestão: 214,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE FERMENTADO	6	10,99	65,94	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:18 Qtde Solicit: 4UN **0051675-CEREAL** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 47,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEREAL	4	12,99	51,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:57 Qtde Solicit: 4UN **0051786-PÃO DE QUEIJO 500gr** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 51,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PÃO DE QUEIJO 500gr	4	12,99	51,96	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Total dos Itens Alternados : 4.153,59

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **56** Itens cotados com um Valor de **4.153,59**

	Itens Cotados	Valor Total
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	56	4.153,59

Nº 132

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

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

ajgmais.ong.br

JUSTIFICATIVA DA COTAÇÃO

Foram realizadas cotações com dois fornecedores. Todavia, o Supermercado Copol não alcançou o valor mínimo de faturamento previsto, impossibilitando o atendimento da demanda. Diante disso, o fornecedor selecionado para o atendimento ao SAICA Boituva foi o Supermercado Delta.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 133

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:11:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

BANCO DO BRASIL

00191158722640233149500009826173113210000408967
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.601
NOSSO NUMERO	11587264023
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.089,67
VALOR COBRADO	4.089,67

==========

NR.AUTENTICACAO 0.61A.480.701.8C5.BB0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 134

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Saco Boituva

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
12	BOIBU032-00000226	31031557	1/2	24/12/2025	20/01/2026	07/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços e Atividades | Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA, 84
JD BELA VISTA BOITUVA - SP
18550-000
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação
2029661901

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
20/12/2025	19/11/2025	31

Próxima leitura 20/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 005400183 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251204172213000151660000054001831042124024
Protocolo de autorização: 3352500059834100 -21.12.2025 às 06:48:41

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	07/01/2026	R$ 1.272,20

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,16 TE R$ -8,87

Descrição da operação Nº 501055171676	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD DEZ/25	kWh	1.254,0000	0,39564000	0,50306221	630,64	630,64	18,00	113,56	3,78	17,38
Consumo - TE DEZ/25	kWh	1.254,0000	0,34408000	0,43745615	548,57	548,57	18,00	98,74	3,28	15,11
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				19,39	19,39	18,00	3,49	0,12	0,53
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				25,26	25,26	18,00	4,55	0,15	0,70
Juros de Mora NOV/25					2,99					
Multa por Atraso Pgto NOV/25					25,84					
Atualização Monetaria NOV/25					1,31					
Total Distribuidora					1.254,20					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					18,00					
Total consolidado					1.272,20	1.224,06		220,53	7,33	33,72

Tributo	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.224,06	18,00	220,33
PIS/PASEP	1.003,73	0,73	7,33
COFINS	1.003,73	3,36	33,72

Consumo / kWh

Consumo faturado	MP dias
DEZ 25	31
NOV 25	29
OUT 25	31
SET 25	30
AGO 25	31
JUL 25	30
JUN 25	28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31031557	Energia Ativa-kWh	único	57437	58691	1,00	1.254

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 11 Dias
Amarela 20 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
005400183 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210056504021	1.272,20	07/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE CARNES IRMAOS CHRISTO LTDA	RUA ANGELO RIBEIRO 389 - CENTRO
BAZAR BOM PASTOR	R. SAO JOAO 36 - CENTRO
EDELMA EUSÉBIO MORAIS ME	RUA JOAQUIM P ALMEIDA 218 - PQ STA RITA DE CASSIA

PIX - Pague Aqui

Autenticação Mecânica

836800000124 722001103125 836885371028 100565040217

cpfl piratininga

Nº 135

ID. 63796

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000012-4	72200110312-5
	83688537102-8	10056504021-7
Data do pagamento		07/01/2026
Valor em Dinheiro		1.272,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.272,20

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: D.3BD.D11.03A.93C.EA2

Nº 126

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Saica Boituva

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GAS PARKE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 200,00	NF-e Nº 000.009.547 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA

Rua Ministro Salgado Filho, 284 - Vila Fiori, Sorocaba, SP - CEP: 18075605 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.009.547
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0109 3111 9100 0187 5500 1000 0095 4716 3039 6678

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135260066883304 07/01/2026 09:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669601700118		09.311.191/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	07/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Jardim Zulmira		18061000	07/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	551135006119	SP	798543529111	09:04:00

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	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	3-Transporte Próprio por conta do Remetente				09.311.191/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ministro Salgado Filho, 284, Vila Fiori, Sorocaba - S...	Sorocaba	SP	669601700118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	AGUA	20L		5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VL. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6924	AGUA 20L	22011000	0103	5102	UNID LT	5,0000	17,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6925	VASILHAME AGUA 20L	39233090	0102	5102	UNID	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 137

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD BelaVista, CEP: 18550-000Pedido: 44 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	RESERVADO AO FISCO

356

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 44 **Ano: 2026** **Processo: 21/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA **Vendedor :**
Endereço R MINISTRO SALGADO FILHO, 284 **Bairro:** VILA FIORI
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18075605
CNPJ : 09.311.191/0001-87 **Telefone :** 15 99773-5711 **FAX:**
E-mail: ADM.PARKGAS@UOL.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:07/01/2026 **Previsão de Chegada:** 09/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049963	1 GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	UN	5,00	40,0000	200,0000	21	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 200,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 200,00

SOROCABA/SP, Quarta, 7 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/01/26
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 130
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Processo Fechado - 07/01/2026 08:49:26 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0049963-GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL** Pr.Repos.: 16,00 Sugestão: 80,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	**5**	**40,00**	**200,00**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**

Total dos Itens Alternados : 200,00

O fornecedor COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **200,00**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA	1	200,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 139

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071749009713871O1
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 07/01/2026 - 15:15:56

PAGO PARA: Comercio de Gas Parke Ltda
CNPJ: 9.311.191/0001-87
CHAVE PIX: 09311191000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2863 - CONTA: 00000000000000237507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 15:15:57

==========

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 0.04E.014.C59.B6E.D29

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 140

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P O

São Bonifácio

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3253 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 3253
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35251252513926000184550010000032531502671862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135254109296321 30/12/2025 11:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	11:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	118,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1 800G DESCONTO: R$ 24,60 (17,24%), TOTAL LÍQ.: R$ 118,06	19011090	060	5929	UN	2,00	71,33	142,66	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

NESTOGENO
LOTE 5282046041 08 32
VALIDADE 01 01 2027 N1
Documentos Fiscais Vinculados:
35251252513926000184650010000181641051214982

Trib aprox: R$15,88 Federal, R$21,25 Estadual e R$0,00 Municipal

RESERVADO AO FISCO

Nº 141

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 2 **Ano: 2026** **Processo: 1/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 02/01/2026 **Previsão de Chegada:** 02/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 02/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048684	1 NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	2,00	71,3300	142,6600	767	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 142,66
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 142,66

SOROCABA/SP, Sexta, 2 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 142

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

02/01/2026 13:56

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 02/01/2026 13:54:24 Aline Souza Nobata

Data:02/01/2026
Página: 1/1

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 118,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	**2**	**71,33**	**142,66**	**A VISTA**	**02/02/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**

Total dos Itens Alternados : 142,66

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **142,66**

	Itens Cotados	Valor Total
FARMACIA SANTA CRUZ	1	142,66

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 143

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071750073790562 33
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$118,06
TARIFA: R$1,16
DATA: 07/01/2026 - 15:17:56

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052573957
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 15:17:57

==========

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 3.266.34E.623.A30.649

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 144

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P

Saída Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 3254 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 3254
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251252513926000184550010000032541166714562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	135254109317871 30/12/2025 12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	170,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899700800095	FRAL CONFORT MASTER T EG C/26 DESCONTO: R$ 72,90 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 170,07	96190000	060	5929	UN	3,00	80,99	242,97	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
icipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

FRALDA
LOTE 53724308
FABRICAÇÃO 03/10/205

Documentos Fiscais Vinculados:
35251252513926000184650010000184791032356571

Trib aprox: R$22,87 Federal, R$30,61 Estadual e R$0,00 Mun

RESERVADO AO FISCO

Nº 145

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 4 **Ano: 2026** **Processo: 2/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 02/01/2026 **Previsão de Chegada:** 02/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 02/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051952	1FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG	PCT	3,00	80,9900	242,9700	768	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 242,97
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 242,97

SOROCABA/SP, Sexta, 2 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 146

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/01/2026 14:00:08 Aline Souza Nobata

Data:02/01/2026
Página: 1/1

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0051952-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 170,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG	3	80,99	242,97	A VISTA	02/02/2026	0 dias	02/02/2026

Total dos Itens Alternados : 242,97

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **242,97**

	Itens Cotados	Valor Total
FARMACIA SANTA CRUZ	1	242,97

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 147

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071750452385608 34
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$170,07
TARIFA: R$1,68
DATA: 07/01/2026 - 15:17:56

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052573957
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 15:17:57

==========

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: D.9A7.529.D66.175.7C8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 148

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saica Boituva

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u21360115000167

Número da Nota	**00000148**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 11:46:33**
Código de Verificação	**52MW-1HBU**

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 Veículos, de 7 pessoas, em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias), quilometragem livre, condutor livre, incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total Apólice 05.31/35985899 (Danos Materiais Terceiro e Corporais R$ 150.000,00, Assistência 24horas, Reboque), inclusive substituição do veículo em caso de quebra, entre 12 à 24 horas, conforme Termo de Colaboração nº 001/2025 para o Atendimento da Saica, junto a Prefeitura de Boituva.

Referente Período de 01/12/25 até 30/12/25 (DEZEMBRO/2025).
Valor Total: R$ 7.000,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 149

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.000,00

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;

ID-63775.

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
23/02/2026	14:30	15:10	CRESCER	AJG	24002	Thomas	
/ /	16:21	16:41	ESCOLAS	AJG			
/ /	16:48	:	CRESCER	AJG			
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Rua :Camilo-Thame, N:71 Bairro : Vila-Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025

N° ___ AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS + N° 150

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
03/02/2026	05:40	06:25	PADARIA	AJG	23940	Thomas	
〃	06:28	07:50	ESCOLAS	AJG			
〃	09:10	10:40	APOLO	AJG			
〃	11:20	11:38	ESMERALDA	AJG			
〃	11:44	:—	JOÃO MORETTE	AJG			AGATA PASSOU MAL
〃	12:55	13:20	CRESCER	AJG			
〃	13:25	14:00	POSTINHO	AJG			

Nº 151

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
01/02/2026	13:40	14:16	VIA TALITA	AJG	23882	Thomaz	
/ /	:	:			23887		
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Nº 152

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

2ª via

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
2/12/26	12:16	12:50	buscar esmeralda	casa abrigo	23913	Elias	
2/12/26	13:28	14:03	levar crescer busca AGATHA	casa, abrigo	23922	Elias	
02/12/26	14:50	15:13	levar CRIANÇAS DENTISTA	casa Abrigo	23926	Elias	levar os DOCUMENTOS de AMBOS
2/12/26	16:02	16:20	buscar dentista e levar materno	casa Abrigo	23934	Elias	
2/12/26	16:23	16:39	buscar a creche	casa abrigo	23937	Elias	
2/12/26	16:55	17:06	Buscar crescer	casa abrigo	23938	Elias	
2/12/26	17:10	17:30	buscar materno	casa. Abrigo	23940 *	Elias	GARAGEM

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 123

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

1ª VIA

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
02/2/26	6:35	07:10	creches e escolas	casa Abrigo	23887	Elias	
02/2/26	07:18	7:42	escolas crescer	casa abrigo	23897	Elias	
02/2/26	08:30	08:43	buscar creche	casa abrigo	23902	Elias	
02/2/26	8:55	09:08	LIVIA NO florescer	casa abrigo	23904	Elias	
2/2/26	09:15	9:25	MATERNO INFANTIL	casa abrigo	23906	Elias → O	9:25 buscar dos MATERNO NÃO teve consulta.
2/2/26	09:45	10:10	buscar LIVIA FLORECER	casa abrigo	23909	Elias	
2/2/26	11:05	11:12	buscar crecer	casa ABRIGO	23913	Elias	

Nº 154

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. O

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
14/01/2026	11:48	12:40	MATERNO	AJG	22844	Thonyo	
/ /	12:45	13:00	CASA NOVA	AJG			
/ /	13:58	14:28	A/BRANCA	CASA NOVA			
/ /	14:30	14:45	IGREJA	AJG			
/ /	15:50	16:12	A/BRANCA	AJG			
/ /	16:53	:	IGREJA	AJG			
/ /	:	:					

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

COM RECURSO DO
MO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 155

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
14/01/2025	08:45	09:05	MATERNO	AJG	22812	Thomas	
"	09:24	09:33	ÁGUA/B	AJG			
"	09:33	09:48	MATERNO	AJG			
"	10:02	11:00	A/BRANCA	AJG			
"	11:03	11:22	AJG	MATERNO			
"	11:24	11:36	A/BRANCA				
"	11:38	11:46	AJG				

Nº 150

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquine R. R.

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
16/01/2026	06:30	10:13	TIA DAIANE	AJG CASA NOVA	22908	Thomas	
/ /	10:15	11:50	CASA ANTIGA	CASA NOVA			
/ /	14:10	14:50	CASA ANTIGA				
/ /	17:50	22:40	TIA DAIANE	CASA NOVA	23139		
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Nº 157

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim R P

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
15/01/26	6:00	6:49	buscar tia ANA	casa da tia Ana	22872	ELIAS	Obs: Km RODADOS FORAM TODO EM
15/01/26	08:46	12:35	NOVA CASA ABRIGO FAZENDO MUDANÇA	CASA ABRIGO	22878	ELIAS	SERVIÇO PRESTADO A MUDANÇAS
15/01/26	13:35	17:05	FAZER MUDANÇA NOVA CASA ABRIGO		22890	ELIAS	DO ABRIGO EM 15/01/26
15/01/26	x:x	17:30	GARAGEM		22908KM	ELIAS	22904 KM CARRO ABASTECIDO ELIAS.
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 158

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquelina P. P.

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
17/01/26	10:00	10:43	Hotel pegar as crianças	Flora Ville	23139 Km	Elias	Horario 6:00 as 18:00
17/01/26	10:45	11:30	Hotel Boituva IN	Flora Ville P/ casa abrigo	23152	Elias	
17/01/26	11:45	12:05	A serviço da casa Abrigo	Casa Abrigo	23156	Elias	
17/01/26	12:14	12:45	Casa Abrigo	Flora Ville	23164	Elias	
17/01/26	13:57	18:00	A serviço Casa Abrigo	Flora Ville	23190	Elias	
17/01/26	18:05	22:30	A serviço do Abrigo	Flora Ville UPA	23220	Elias	Carro ficou na UPA aos cuidados da tia Renata A. PARTIR da 22:30
17/01/26	___:___	___:___					

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Nº 1561

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
18/01/26	08:00	04:00			232220	TIA REGINA.	
16/01/26	03:53	04:00	GARAGEM		23222		
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Nº 160

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
18/02/2026	06:11	06:35	PADARIA	FLORA VILE	23222		
/ /	15:15	16:47	AJG	FLORA VILE			
/ /	17:00	17:30	FLORA VILE	AJG			
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Nº 161

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim D. P.

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

06:00 AS 18:00 Hrs

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
19/01/26	06:40	07:02	PADARIA ALFA ville	PADARIA ALFA Ville	23262	Elias	
19/01/26	08:45	09:00	FISIOTERAPIA LIVIA	CASA ABRIGO	23265	Elias	
19/01/26	09:05	09:21	S.D.S	CASA ABRIGO	23267	Elias	
19/01/26	10:27	11:07	UBS STª RITA e FISIO TERAPIA LIVIA	CASA ABRIGO	23269	Elias	
19/01/26	11:50	12:07	LOJA MATERIAL CONTRUCÃO	CASA ABRIGO	23281	Elias	
19/01/26	13:44	13:58	SECRETARIA ASSITECIA	CASA ABRIGO	23284	Elias	
19/01/26	14:35	14:50	CASA PENEL	CASA ABRIGO	23287	Elias	

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 102

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
19/01/26	16:30	16:45	A serviço do escritorio	CASA ABRIGO	23287	Elias	
19/01/26	17:34	—	CARRO NA GARAGEM		23289Km	Elias	
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Nº 63

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
29/01/2026	06:47	09:05	UBS ÁGUA BRANCA	AJG	25289	Thomas	
/ /	09:25	10:22	CASA TIO TOM	AJG			
/ /	10:35	11:15	SOS/ESCOLAS	AJG			
/ /	11:19	11:35	CENTERLIDER	AJG			
/ /	13:21	16:13	FORUM/ESCOLAS		23364		
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Nº 164

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
21/01/26	15:52	16:48	A SERVIÇO DO ESCRITORIO	CASA ABRIGO	23431	Elias	
21/01/26	17:30	17:49	A SERVIÇO ESCRITORIO	CASA ABRIGO	23443	Elias	17:50 GARAGEM
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Nº 165

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

1ª VIA

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

08:00 AS 18:00 horas

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
21/01/26	08:16	08:40	A SERVIÇO da CASA ABRIGO	CASA ABRIGO	23364	Elias	
21/01/26	09:18	09:45	FISIO, MATERNO SESI, FONTE LIVIA	CASA ABRIGO	23379	Elias	
21/01/26	09:50	10:39	U.B.S AGUA branca	escola sesi	23383	Elias	obs: sesi e MATERNO e CASA ABRIGO
21/01/26	10:10	11:17	fisio terapin LIVIA, AGUA BRANCA	CASA ABRIGO	23400	Elias	
21/01/26	11:56	12:10	buscar LIVIA Fisio	CASA ABRIGO	23409	Elias	
21/01/26	12:15	12:40	buscar U.B.S AGUA BRANCA	casa ABRIGO	23421	Elias	
21/01/26	14:30	15:23	à serviço do escritorio	CASA ABRIGO	23431	Elias	

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 106

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
22/10/2026	16:44	:	CRECHES		25508	Thomas	
/ /	:	:			23511		
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

...COM RECURSO DO
...RMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Nº 167

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
22/01/2026	10:40	10:51	CAEE	AJG	23463	Thomas	
"	12:06	12:53	CENTRAL DE VAGAS	AJG			PARAMOS PARA ABASTECER
"	12:55	14:4	MATERNO/ESCOLAS	AJG			
"	14:45	14:46	SOROCABA	AJG			
"	15:05	15:20	MATERNO	AJG			
"	16:04	16:26	FLORAVILE	AJG			
"	16:32	16:40	MATERNO	AJG			

Nº 168

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
22/01/2026	06:54	07:00	CRECHES	AJG	23443	Thomas	
〃	07:24	07:30	LABOCLIN	AJG			
〃	07:40	07:50	MATERNO	AJG			
〃	07:53	08:05	LABOCLIN	AJG			
〃	08:41	08:57	MATERNO	AJG			
〃	09:28	09:40	CAEE	AJG			
〃	10:20	10:30	S.O.S.	AJG			

Nº 169

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

06:00 ás 18:00 hrs.

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
23/01/26	06:55	07:15	CRECHE CANTINHO DO SABER	CASA ABRIGO	23511	Elias	
23/01/26	08:30	09:05	UBS AGUA BRANCA	CASA ABRIGO	23514	Elias	
23/01/26	11:30	11:50	A SERVIÇO DO ESCRITORIO	CAPS	CASA ABRIGO	23522	Elias	
23/01/26	13:35	13:45	CAPS	CASA ABRIGO	23526	Elias	
23/01/26	13:55	15:15	A SERVIÇO ESCRITÓRIO P/ IPERÓ	BOITUVA CASA ABRIGO	23528	Elias	obs: Antes da casa abrigo fomos até a secretaria da educação
23/01/26	15:30	16:30	A SERVIÇO DO ESCRITORIO	CASA ABRIGO	23551	Elias	
23/01/26	16:30	16:40	CAPS	ABRIGO	23561	Elias	
23/01/26	16:45	17:40	CRECHES	ABRIGO GARAGEM	23568	Elias	

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

...RECURSO DO ...DE COLABORAÇÃO

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Nº 170

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
24/01/2026	07:40	07:55	PADARIA	AJG	23568	Thomas	
/ /	13:25	13:50	TIA DA LIVIA	AJG			
/ /	16:40	17:05	PADARIA/LIVIA	AJG	23581		
/ /	:___	:___					
/ /	:___	:___					
/ /	:___	:___					
/ /	:___	:___					

Nº 171

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim R. D.

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
25/01/26	14:15	14:35	levar Livia na tia	CASA ABRIGO	23581	Elias	
25/01/26	::	17:30		GARAGEM	23584	Elias	
25/01/26	::	::					
/ /	::	::					
/ /	::	::					
/ /	::	::					
/ /	::	::					

Nº 172

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim P.P

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO
26/01/2026	06:55	07:13	CRECHES	AJG	23584	Thomas	
/ /	07:09	07:49	PFIZER	AJG			
/ /	___:___	08:52	09,25 FLORECER	AJG			
/ /	09:25	10:07	CRECHE	AJG			
/ /	10:37	12:20	PRAÇA CIDADE				
/ /	14:36	17:21	ESCOLAS		23636		
/ /	___:___	___:___					

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Nº 172

COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

1ª Via

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
27/1/26	07:30	07:42	Paniel Wesley	CASA ABRIGO	23636	Elias	
27/1/26	07:50	07:50	Laboratorio	CASA ABRIGO	23634	Elias	
27/1/26	08:00	08:36	UPA AGUA BRANCA	CASA ABRIGO	23643	Elias	
27/1/26	08:40	09:08	Conselho Tutelar e Laboratorio	CASA ABRIGO	23651	Elias	
27/1/26	09:18	09:56	Levar Florence Livia e Creche	CASA ABRIGO	23655	Elias	Obs: PEGAR U.P.A. levar P/ Creche e pegar. Conselho Tutelar
27/1/26	10:30	11:15	Crecer Criança escola esmeralda	CASA ABRIGO	23666	Elias	ABASTECER CARRO c/ 23669 Km.
27/1/26	11:28	11:55	Crescer e secretaria Saude.	CASA ABRIGO	23670	Elias.	

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 171

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

2ª Via

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
27/1/26	13:16	13:40	CRESCER CRIANÇA	CASA ABRIGO	23671	Elias	
27/1/26	14:10	15:10	A SERVIÇO DO ESCRITORIO	CASA ABRIGO	23692	Elias	
27/1/26	16:35	16:50	buscar creche SABER.	CASA Abrigo	23696	Elias	
27/1/26	16:55	17:02	buscar crescer criança	Casa abrigo	23697	Elias	
27/1/26	17:10	17:25	FARMACIA STA CRUZ	casa abrigo	23700	Elias.	
27/01/26	:	17:40	GARAGEM	casa abrigo	23700	Elias	
/ /	:	:					

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 75

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
28/01/2026	07:50	07:28	CRECHE	AJG	23700	Thamyris	
1 1	07:27	08:16	ÁGUA BRANCA	AJG			
1 1	08:20	08:53	SANTA CRUZ-UBS	AJG			
1 1	08:59	09:3	MATERNO	AJG			
1 1	09:42	09:55	MATERNO FISIO	AJG			
1 1	10:50	11:05	MATERNO-FISIO	AJG			
1 1	11:50	::	PENIFL	AJG			

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 176

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
28/01/2026	13:15	16:29	ESCOLAS CRESCER		23734	[illegible]	
/ /	16:20	17:20	CRESCER CRECHE				
/ /	:___	:___					
/ /	:___	:___					
/ /	:___	:___					
/ /	:___	:___					
/ /	:___	:___					

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS + Nº 177

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

2ª VIA

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
29/1/26	16:40	16:51	buscar creche	CASA ABRIGO	23786	Elias	
29/1/26	16:56	17:05	buscar CRECER	CASA ABRIGO	23789	Elias.	
/ /	:	17:10	GARAGEM		23791	Elias	
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Nº 178

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquina P D

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

1ª VIA

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

06:00 AS 18:00 Hrs

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
29/1/26	6:59	07:10	levar creche	casa abrigo	23759	Elias	
29/1/26	7:45	08:16	CTA VIT LABO	casa abrigo	23764	Elias	
29/1/26	08:30	08:36	buscar criança	casa abrigo	23766	Elias	
29/1/26	12:23	12:30	buscar crescer	casa abrigo	23767	Elias	
29/1/26	13:15	13:45	levar crescer	casa abrigo	23774	Elias	crescer criança " ANA VIANA " celia vercellino
29/1/26	14:23	14:40	secretaria da SAUDE	casa abrigo	23778	Elias	
29/1/26	14:53	16:20	U.B.S AGUA BRANCA	casa abrigo	23786	Elias	

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 179

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.S

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
30/10/2026	15:04	15:25	CAPS	AJG	23841	Tompo	
/ /	15:30	16:31	FARMACIA	AJG			ABASTECEMOS O CARRO
/ /	16:50	17:02	ESCOLAS				
/ /	:__	:__					
/ /	:__	:__					
/ /	:__	:__					
/ /	:__	:__					

Nº 180

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim R.D

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
30/01/2026	06:49	07:15	CRECHE	AJG	23791	Thiago	
"	07:37	08:59	MEDICO	AJG			
"	09:22	09:54	MEDICO	AJG			
"	10:15	10:28	MATERNO	AJG			
"	11:03	11:25	BANCO	AJG			
"	13:15	13:39	CRESCER	AJG			
"	13:35	14:15	OUTLET				

Nº 181

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Rua :Camilo Thame, N:71 Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071752169791885 83
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/01/2026 - 15:20:13

PAGO PARA: Hecla Locacoes Ltda
CNPJ: 21.360.115/0001-67
CHAVE PIX: 21360115000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000737879
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 15:20:14

==========

DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: 6.774.C89.D10.9DD.4A3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 182

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. O

Saico Boituva

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
05/01/2026 07:05:49	**01/2026**	**360 / U**	**Zqk1QrX65**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**
Inscrição Municipal: **424816**
Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025
Nº 183
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. P.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN	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	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.200,00	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**5,000000**	**160,00**

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$)	Valor Líquido (R$)
3.200,00	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ID-63768

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071753021543689 28
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/01/2026 - 15:20:13

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 15:20:14

==========

DOCUMENTO: 010706
AUTENTICACAO SISBB: 2.0D5.28C.833.C85.91E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 184

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Saica Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 28896 SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 28896
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1200 2865 2800 1655 5500 0000 0288 9614 0558 6470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253916634807 13/12/2025 11:19:56-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG				07.032.003/0001-56	13/12/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS			680	JARDIM ZULMIRA	**13/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000		SP	798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2026	399,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**399,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				5,740	5,980

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
105379	FR GERIAT PLENITUD PLUS GXG C8	2004800	96190000	060	5405	UN1	10,0000	39,9000	399,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega:R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 ST 40,00% - 18% - NroCarga: 771004 - NroPedido: 1697746 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 Nº 185 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

ID. 62855.

806

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587264012-9 Data de Vencimento **07/01/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
13/12/2025	DM	28896	**Parcela 1**	**399,00**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 28896 = 399,00
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

955432003

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **07/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2025	28896/1	DM	N	13/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264012-9

(=) Valor do Documento: **399,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 28896 = 399,00
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.15872 26401.231498 00009.826173 1 13190000039900

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **07/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2025	28896/1	DM	N	13/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264012-9

(=) Valor do Documento: **399,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 28896 = 399,00
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 186
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. D

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa 1,20
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 400,20

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1119 **Ano: 2025** **Processo: 638/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:11/12/2025 **Previsão de Chegada:** 13/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0012152	1 FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG C/ 8 TOTAL 80	PCT	10,00	39,9900	399,9000	694	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Pendente

Total de Itens : 1

Valor Itens: 399,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 399,90

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 107

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.

Boituva
Higiene e Aseio.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 10/12/2025 11:16

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.693.709 / 013 de 10/12/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 10/12/2025 11:05 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
105379	FR GERIAT PLENITUD PLUS G/XG C/8	1	25 DIAS	39,90	UN 1	39,90	8,000	8,000	319,20	0,00
161873	TOALHA UMED CASA DE MAE C/100	1	25 DIAS	13,99	UN 1	13,99	10,000	10,000	139,90	0,00
153450	FR BABYSEC ULTRASEC MEGA G C/32	1	25 DIAS	42,99	UN 1	42,99	2,000	2,000	85,98	0,00
153413	FR BABYSEC ULTRASEC MEGA P C/42	1	25 DIAS	42,99	UN 1	42,99	2,000	2,000	85,98	0,00
165541	FR BABYSEC PREM SHORT MEGA M C/30	1	25 DIAS	49,99	UN 1	49,99	2,000	2,000	99,98	0,00
99889	SAB HUGGIES 75G EXTRA SUAVE	1	25 DIAS	4,99	UN 1	4,99	8,000	8,000	39,92	0,00
120677	CR D CLOSEUP TRIPLA PROTECAO 70G HORTELA	1	25 DIAS	3,39	UN 1	3,39	10,000	10,000	33,90	0,00
170675	COLONIA KOLENE 200ML LAVANDA	1	25 DIAS	16,99	UN 1	16,99	3,000	3,000	50,97	0,00

8 Itens Peso Bruto Total: 14,768 Kgs **TOTAIS** **855,83** **0,00**
TOTAL + I.P.I. **855,83**
TOTAL LIQ: 855,83

Observações:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 188

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 638/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 11/12/2025 16:27:18 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 8UN **0012152-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG** Pr.Repos.: 62,29 Sugestão: 498,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**8**	**49,875**	**399,00**	**28 DIAS**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG							
C/ 8 TOTAL 80							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	8	62,29	498,32	A VISTA	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG							
C/ 8							

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0046505-FRALDA DESCARTAVEL TAM M** Pr.Repos.: 53,69 Sugestão: 107,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**81,98**	**163,96**	**A VISTA**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
FRALDA DESCARTAVEL TAM M							
c/ 84							

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 56,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**10**	**6,828**	**68,28**	**A VISTA**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
LENÇO UMEDECIDO							
c/ 140							

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0047915-FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG** Pr.Repos.: 71,90 Sugestão: 81,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**81,98**	**163,96**	**A VISTA**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG							
c/ 74							

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0048735-FRALDA DESCARTAVEL TAM P** Pr.Repos.: 40,99 Sugestão: 81,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**81,98**	**163,96**	**A VISTA**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
FRALDA DESCARTAVEL TAM P							
c/ 94							

Total dos Itens Alternados : 399,00

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **399,00**

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **560,16**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	5	1.058,48
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	399,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 189

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 11/12/2025 16:27:18 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 8UN **0012152-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG** Pr.Repos.: 62,29 Sugestão: 498,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**8**	**49,875**	**399,00**	**28 DIAS**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG							
C/ 8 TOTAL 80							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	8	62,29	498,32	A VISTA	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG							
C/ 8							

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0046505-FRALDA DESCARTAVEL TAM M** Pr.Repos.: 53,69 Sugestão: 107,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**81,98**	**163,96**	**A VISTA**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
FRALDA DESCARTAVEL TAM M							
c/ 84							

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 56,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**10**	**6,828**	**68,28**	**A VISTA**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
LENÇO UMEDECIDO							
c/ 140							

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0047915-FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG** Pr.Repos.: 71,90 Sugestão: 81,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**81,98**	**163,96**	**A VISTA**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG							
c/ 74							

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0048735-FRALDA DESCARTAVEL TAM P** Pr.Repos.: 40,99 Sugestão: 81,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	11/01/2026	0 dias	11/01/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**81,98**	**163,96**	**A VISTA**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
FRALDA DESCARTAVEL TAM P							
c/ 94							

Total dos Itens Alternados : 399,00

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **399,00**

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **560,16**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	5	1.058,48
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	399,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 190

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joquelina S. P

PREFEITURA DE
BOITUVA

Boituva 15 de dezembro de 2025.

Justificativa

Informamos o aumento da compra de produtos de higiene (fraldas, lenço), pois atualmente estamos com 29 acolhidos no saica de Boituva.

Nossa rubrica é para capacidade de 20 acolhidos.

SAICA BOITUVA.
Cilmara D.R. Matias
CPF: 275.282.688.52
COORDENADORA

Cilmara Matias.

Daniele Rodrigues .

SAICA BOITUVA
CNPJ nº 07.032.003/0001-56
Rua Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista
CEP 18557-604, Boituva/SP
Tel. (15) 3363-7967

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 191

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PREFEITURA DE
BOITUVA

Boituva 15 de dezembro de 2025.

Justificativa

Informamos que tivemos algumas alterações no preço de fralda geriátrica, pois uma de nossas acolhidas que faz uso, a numeração de fralda trocou devido ao seu crescimento e por este motivo aumentou o valor e quantidade que vem nos pacotes, pois os fornecedores não tem pacotes em quantidades grandes, pois esse motivo por algumas das vezes passa do valor da rubrica, não conseguimos ser fornecidos pela rede pública.

Nossa rubrica é para capacidade de 20 acolhidos e atualmente estamos com 29 acolhidos no saica Boituva.

Nº 192

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

SAICA BOITUVA.
Cilmara D.R. Matias
CPF: 275.282.688.52
COORDENADORA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Cilmara Matias.

Daniele Rodrigues.

SAICA BOITUVA
CNPJ nº 07.032.003/0001-56
Rua Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista
CEP 18557-604, Boituva/SP
Tel. (15) 3363-7967

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:07:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BANCO DO BRASIL

00191158722640123149800009826173113190000039900
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.801
NOSSO NUMERO	11587264012
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	399,00
JUROS/MULTA	1,20
VALOR COBRADO	400,20

NR.AUTENTICACAO C.93E.4CA.563.D16.58B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 03

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

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

ajgmais.ong.br

NOTA EXPLICATIVA

No dia 08/01/2026, foram efetuados os pagamentos das DANFEs nº 28896 e nº 28895, ambas emitidas pelo fornecedor Supermercado Delta Max Ltda. Em razão de os pagamentos terem sido realizados após o vencimento, houve a incidência de juros no valor de R$ 1,20 na DANFE nº 28896 e R$ 0,37 na DANFE nº 28895, totalizando R$ 1,57.

Ressalta-se que o setor financeiro providenciou a devolução integral do valor referente aos juros, por meio de uma única transferência bancária, não havendo ônus para o projeto.

O comprovante da devolução, bem como a presente nota explicativa, encontra-se anexados a ambas as notas fiscais para fins de comprovação e transparência.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 194

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075528-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 1,57
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS MERCADO DELTA
Histórico:	

Data de débito:	22/01/2026
Data / Hora da operação:	22/01/2026 16:15:29

Código da operação: 70565814
Chave de segurança: MCAXS8H2K0J0AXL5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 95
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saica Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 28895 SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 28895
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1200 2865 2800 1655 5500 0000 0288 9518 4537 9980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253916622880 13/12/2025 11:18:17-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG				07.032.003/0001-56	13/12/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS		680	JARDIM ZULMIRA		**13/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000		SP	798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2026	124,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**124,79**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				1,506	1,450

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
99889	SAB HUGGIES 75G EXTRA SUAVE	2003400	34011190	060	5405	UN1	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00		0,00	0,00
120677	CR D CLOSEUP TRIPLA PROTECAO 70G HORTEL	2002300	33061000	060	5405	UN1	10,0000	3,3900	33,90	0,00	0,00		0,00	0,00
170675	COLONIA KOLENE 200ML LAVANDA	2000800	33030020	060	5405	UN1	3,0000	16,9900	50,97	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega:R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 ST 40,00% - 18% SUBST.TRIBUTARIA - NroCarga: 771001 - NroPedido: 1693709 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 196

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B-P

ID: 62854

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587264011-0 Data de Vencimento **07/01/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
13/12/2025	DM	28895	**Parcela 1**	**124,79**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 28895 = 124,79
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

955432001

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **07/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2025	28895/1	DM	N	13/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264011-0

(=) Valor do Documento: **124,79**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 28895 = 124,79
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.15872 26401.131490 00009.826173 1 13190000012479

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **07/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2025	28895/1	DM	N	13/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264011-0

(=) Valor do Documento: **124,79**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 28895 = 124,79
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 197
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. S.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa 0,37
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 125,16

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1117 **Ano: 2025** **Processo: 639/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:11/12/2025 **Previsão de Chegada:** 13/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050855	1 COLONIA PARA BEBE	UN	3,00	16,9900	50,9700	695	3
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0042593	1 CREME DENTAL	UN	10,00	3,3900	33,9000	695	2
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0046525	1 SABONETE INFANTIL 85G	UN	8,00	4,9900	39,9200	695	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 124,79
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 124,79

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/12/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 198

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 639/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:11/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0042593-CREME DENTAL** Pr.Repos.: 12,9867 Sugestão: 129,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DENTAL	**10**	**3,39**	**33,90**	**28 DIAS**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
LAX INSUMED CREME DENTAL	10	4,25	42,50	A VISTA	11/01/2026	0 dias	11/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 8UN **0046525-SABONETE INFANTIL 85G** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 51,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SABONETE INFANTIL 85G	**8**	**4,0755**	**32,60**	**A VISTA**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SABONETE INFANTIL 85G	8	4,99	39,92	28 DIAS	11/01/2026	0 dias	11/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0050855-COLONIA PARA BEBE** Pr.Repos.: 25,687 Sugestão: 77,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COLONIA PARA BEBE	**3**	**16,99**	**50,97**	**28 DIAS**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
LAX INSUMED COLONIA PARA BEBE	3	26,69	80,07	A VISTA	11/01/2026	0 dias	11/01/2026

Total dos Itens Alternados : 117,47

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **32,60**

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **84,87**

	Itens Cotados	Valor Total
LAX INSUMED	3	155,17
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	124,79

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 199

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 11/12/2025 16:16:07 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0042593-CREME DENTAL** Pr.Repos.: 12,9867 Sugestão: 129,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**10**	**3,39**	**33,90**	**28 DIAS**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
CREME DENTAL							

Item:1 Qtde Solicit: 8UN **0046525-SABONETE INFANTIL 85G** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 51,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**8**	**4,99**	**39,92**	**28 DIAS**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
SABONETE INFANTIL 85G							

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0050855-COLONIA PARA BEBE** Pr.Repos.: 25,687 Sugestão: 77,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**3**	**16,99**	**50,97**	**28 DIAS**	**11/01/2026**	**0 dias**	**11/01/2026**
COLONIA PARA BEBE							

Total dos Itens Alternados : 124,79

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **124,79**

	Itens Cotados	Valor Total
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	124,79

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 200

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:07:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BANCO DO BRASIL

00191158722640113149000009826173113190000012479
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.802
NOSSO NUMERO	11587264011
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	124,79
JUROS/MULTA	0,37
VALOR COBRADO	125,16

NR.AUTENTICACAO C.704.92D.C99.40B.DA9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 201

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P P

Agindo juntos geramos mais

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

NOTA EXPLICATIVA

No dia 08/01/2026, foram efetuados os pagamentos das DANFEs nº 28896 e nº 28895, ambas emitidas pelo fornecedor Supermercado Delta Max Ltda. Em razão de os pagamentos terem sido realizados após o vencimento, houve a incidência de juros no valor de R$ 1,20 na DANFE nº 28896 e R$ 0,37 na DANFE nº 28895, totalizando R$ 1,57.

Ressalta-se que o setor financeiro providenciou a devolução integral do valor referente aos juros, por meio de uma única transferência bancária, não havendo ônus para o projeto.

O comprovante da devolução, bem como a presente nota explicativa, encontra-se anexados a ambas as notas fiscais para fins de comprovação e transparência.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 202

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075528-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 1,57
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS MERCADO DELTA
Histórico:	

Data de débito:	22/01/2026
Data / Hora da operação:	22/01/2026 16:15:29

Código da operação:	70565814
Chave de segurança:	MCAXS8H2K0J0AXL5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 203

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Sauca Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
86040811015359	SOR2025126937037	FATURAMENTO

DATA EMISSÃO 20/12/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3422432762

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	643,88
Esgoto:	514,25
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	5,79
TOTAL:	**R$ **************1.163,92**
VENCIMENTO:	**10/01/2026**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: AGINDO JUNT0OS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18557604 **End:** RUA SOROCABA,84 - - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292936850 **Hidrômetro:** A18L719717

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 23/12/2025 **Próxima Leitura:** 20/01/2026 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/11/25	3193	20/12/25	3245	52	31	66,75

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 10,01 até 20,00	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 20,01 até 50,00	30	14,720	441,60	30	11,770	353,10
De 50,01 até 9999999	2	17,290	34,58	2	13,790	27,58
Subtotal			**643,88**			**514,25**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.158,13**

Nº 24

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	20/06/2025	21/07/2025	20/08/2025	19/09/2025	20/10/2025	19/11/2025
Água:	109(LG)	102(LG)	56(LG)	47(LG)	45(LG)	47(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA BOITUVA — End.: RUA MARIO GROSSO ; 33 ; BOITUVA
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 14H ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

CLIENTE SABESP,
CONFORME VEM SENDO DIVULGADO DESDE SETEMBRO/2024, PARA VOCE CONTINUAR COM O BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL VULNERAVEL OU SOCIAL, E PRECISO ESTAR INSCRITO NO CADUNICO E TER O CADASTRO ATUALIZADO NOS ULTIMOS DOIS ANOS.
DE ACORDO COM SEUS DADOS ATUAIS, VOCE NAO ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS. PARA SABER COMO SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS CONSULTE HTTP://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL.
FIQUE ATENTO! CASO NENHUM MEMBRO DA FAMILIA ATENDA AOS CRITERIOS, O BENEFICIO SERA INTERROMPIDO EM 90 DIAS A PARTIR DESTE COMUNICADO.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.163,92	80,35

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	056	056	056	056	056
Amostras que atendem ao Padrão	055	054	041	054	056

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA **Amostras coletadas em:** 11/2025

82630000011 2 63920097091 6 10636613348 1 19593702403 0

9110636613348

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811015359	0292936850	20/12/2025	10/01/2026	R$ **************1.163,92

Cod. Sabesp:219.007.002.0027.1435.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

ID-63671

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000011-2	63920097091-6
	10636613348-1	19593702403-0
Data do pagamento		08/01/2026
Valor Total		1.163,92

DOCUMENTO: 010803
AUTENTICACAO SISBB: E.A52.E53.4CE.8B5.4F9

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 105

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

Saico Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040811005255	SOR2025126890097	FATURAMENTO	20/12/2025

Código para débito automático: 3422397320 — **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,96
Esgoto:	30,44
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,34
TOTAL:	R$ **********68,74
VENCIMENTO:	10/01/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: AGINDO JUNT0OS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18550000 **End:** RUA SOROCABA,0 - COMPL.SUB 78 - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292936770 **Hidrômetro:** A18L727478

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 23/12/2025 **Próxima Leitura:** 20/01/2026 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/11/25	1823	20/12/25	1823	0	31	31,25

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Nº 206

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
Subtotal			**37,96**			**30,44**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**68,40**

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	20/06/2025	21/07/2025	20/08/2025	19/09/2025	20/10/2025	19/11/2025
Água:	46(LG)	51(LG)	55(LG)	37(LG)	0(LG)	0(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA BOITUVA — End.: RUA MARIO GROSSO ; 33 ; BOITUVA
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 14H ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

CLIENTE SABESP,
CONFORME VEM SENDO DIVULGADO DESDE SETEMBRO/2024, PARA VOCE CONTINUAR COM O BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL VULNERAVEL OU SOCIAL, E PRECISO ESTAR INSCRITO NO CADUNICO E TER O CADASTRO ATUALIZADO NOS ULTIMOS DOIS ANOS.
DE ACORDO COM SEUS DADOS ATUAIS, VOCE NAO ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS. PARA SABER COMO SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS CONSULTE HTTP://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL.
FIQUE ATENTO! CASO NENHUM MEMBRO DA FAMILIA ATENDA AOS CRITERIOS, O BENEFICIO SERA INTERROMPIDO EM 90 DIAS A PARTIR DESTE COMUNICADO.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	68,74	4,75

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	056	056	056	056	056
Amostras que atendem ao Padrão	055	054	041	054	056

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA — **Amostras coletadas em:** 11/2025

82690000000 9 68740097091 3 10638680729 6 19593702403 0

9110638680729

VIA SABESP — ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811005255	0292936770	20/12/2025	10/01/2026	R$ **********68,74

Cod. Sabesp:219.007.002.0027.1420.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

ID-63672

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	68740097091-3
	10638680729-6	19593702403-0
Data do pagamento		08/01/2026
Valor Total		68,74

DOCUMENTO: 010804
AUTENTICACAO SISBB: A.4F7.6D7.9FA.014.0BD

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 207

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saica Boituva

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
07/01/2026 09:59:06	**01/2026**	**1515 / U**	**GNtDElbw3**

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$ 42,31 Federal e R$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segunça no Trabalho)
SAICA BOITUVA - N° 01/2025
Liquido à Pagar R$ 295,22
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$)
314,54	**0,00**	**0,00**	**314,54**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**4,71**	**2,04**	**9,43**	**0,00**	**3,14**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
314,54	**19,32**	**0,00**	**295,22**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial: N° 108

Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091907019771663 72
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$295,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2026 - 16:21:58

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 16:21:58

==========

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 6.131.416.563.6B3.D93

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 209

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Saica Boituva.

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 29016 SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29016
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1200 2865 2800 1655 5500 0000 0290 1619 8814 3065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253957125030 16/12/2025 12:30:10-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	16/12/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**16/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000		SP / 798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/01/2026	638,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	638,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**638,71**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79				77,583	76,003

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	5,0000	8,6900	43,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG		07142000	040	5102	KG1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG		08081000	240	5102	KG1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG		08083000	240	5102	KG1	5,0000	19,9900	99,95	0,00	0,00		0,00	0,00
141680	TOALHA PAP PICCOLA DONNA C100 FLS FOLHA	2004700	48189090	060	5405	UN1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN		07049000	040	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	4,0000	11,9900	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega:R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional ST 40,00% - 18% SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - NroCarga: 772883 - NroPedido: 1699271 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
Nº 210
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

13174

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587264063-3 Data de Vencimento **10/01/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
16/12/2025	DM	29016	**Parcela 1**	**638,71**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 29016 = 638,71
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

956061171

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**10/01/2026**
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4
Data do Documento 16/12/2025	Num. do Documento 29016/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 11587264063-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie 17 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **638,71**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 29016 = 638,71
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.15872 26406.331491 00009.826173 9 13220000063871

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**10/01/2026**
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4
Data do Documento 16/12/2025	Num. do Documento 29016/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 11587264063-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie 17 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **638,71**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 29016 = 638,71
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 211
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1150 **Ano: 2025** **Processo: 665/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:15/12/2025 **Previsão de Chegada:** 18/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/01/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	4,00	11,9900	47,9600	723	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	3,9900	7,9800	723	2
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	5,00	5,4900	27,4500	723	3
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	8,6900	43,4500	723	4
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0050471	1 BATATA DOCE	UN	3,00	4,9900	14,9700	723	5
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	5,4900	27,4500	723	6
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0046913	1 BROCOLIS	UN	1,00	6,9900	6,9900	723	7
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0042301	1 CEBOLA KG	UN	3,00	3,9900	11,9700	723	8
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0042856	1 COUVE	UN	3,00	5,9900	17,9700	723	9
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0046232	1 COUVE FLOR	UN	2,00	7,9900	15,9800	723	10
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042432	1 LIMAO KILO	UN	4,00	5,9900	23,9600	723	11
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046076	1 MACA KG	UN	5,00	14,9900	74,9500	723	12
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	39,9000	39,9000	723	13
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0045785	1 MELAO	UN	1,00	39,9500	39,9500	723	14
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	3,00	24,9833	74,9499	723	15
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	3,00	4,9900	14,9700	723	16
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0045795	1 PERA KILO	UN	5,00	19,9900	99,9500	723	17
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	3,00	2,9900	8,9700	723	18
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0042331	1 SALSICHA KG	UN	1,00	13,9900	13,9900	723	19
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	5,00	4,9900	24,9500	723	20
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 20

Valor Itens: 638,71
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 638,71

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 116

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

15/12/2025 15:47

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1150 **Ano: 2025** **Processo: 665/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

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

SOROCABA/SP, Segunda, 15 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/12/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 213

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P P

15/12/2025 15:47

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 15/12/2025 14:16

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.699.271 /013 de 15/12/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/12/2025 13:51 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA
18061000 SOROCABA - SP
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG / IE: 798543529111
Código: 4240833
Tel: () /()
Fax: ()
E-Mail:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 219

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens
Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: **em Digitação**

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline P. P

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	2,000	2,000	7,98	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	8,69	KG 1	8,69	5,000	5,000	43,45	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	5,49	KG 1	5,49	5,000	5,000	27,45	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	3,000	3,000	11,97	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	4,000	4,000	23,96	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG	1	25 DIAS	14,99	KG 1	14,99	5,000	5,000	74,95	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	10,000	10,000	39,90	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99	KG 1	7,99	5,000	5,000	39,95	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	5,000	5,000	24,95	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1	25 DIAS	13,99	KG 1	13,99	1,000	1,000	13,99	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	2,99	KG 1	2,99	3,000	3,000	8,97	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG	1	25 DIAS	19,99	KG 1	19,99	5,000	5,000	99,95	0,00
141680	TOALHA PAP PICCOLA DONNA C/100 FLS FOLHA DUPLA	1	25 DIAS	4,99	UN 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99	UN 1	14,99	5,000	5,000	74,95	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	7,99	UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00

Pedido de Venda Nro 1.699.271 / 013 de 15/12/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/12/2025 13:51 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	11,99 UN 1	11,99	4,000	4,000	47,96	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	25 DIAS	5,49 UN 1	5,49	5,000	5,000	27,45	0,00

20 Itens Peso Bruto Total: 77,583 Kgs **TOTAIS** **638,71** **0,00**
TOTAL + I.P.I. **638,71**
TOTAL LIQ: 638,71

Observações:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 215
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P

Item:3 Qtde Solicit: 5UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 19,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALFACE CRESPA UN	5	5,49	27,45	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 11,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEBOLA KG	3	3,99	11,97	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:19 Qtde Solicit: 1UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 13,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SALSICHA KG	1	13,99	13,99	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABOBRINHA ITALIANA KG	2	3,99	7,98	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:11 Qtde Solicit: 4UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 11,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LIMAO KILO	4	5,99	23,96	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 5,29 Sugestão: 15,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE	3	5,99	17,97	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:20 Qtde Solicit: 5UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 4,82 Sugestão: 24,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TOMATE CAIXA	5	4,99	24,95	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,25 Sugestão: 21,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA INGLESA	5	5,49	27,45	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 45,23 Sugestão: 45,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MELANCIA KILO	1	39,90	39,90	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,95 Sugestão: 39,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BANANA NANICA	5	8,69	43,45	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 51,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABACAXI	4	11,99	47,96	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 12,97 Sugestão: 25,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MELAO	1	39,95	39,95	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:17 Qtde Solicit: 5UN **0045795-PERA KG** Pr.Repos.: 6,975 Sugestão: 34,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PERA KILO	5	19,99	99,95	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:16 Qtde Solicit: 3UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 2,01 Sugestão: 6,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 216

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:16 Qtde Solicit: 3UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 2,01 Sugestão: 6,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	3	4,99	14,97	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 5UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 15,245 Sugestão: 76,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACA KG	5	14,99	74,95	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:15 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 68,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	3	24,9833	74,95	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:18 Qtde Solicit: 3UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 3,25 Sugestão: 9,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REPOLHO VERDE KILO	3	2,99	8,97	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0046232-COUVE FLOR** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE FLOR	2	7,99	15,98	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BROCOLIS	1	6,99	6,99	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 3UN **0050471-BATATA DOCE** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 20,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA DOCE	3	4,99	14,97	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026

Total dos Itens Alternados : 638,71

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **20** Itens cotados com um Valor de **638,71**

	Itens Cotados	Valor Total
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	20	638,71

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 217

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:01:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BANCO DO BRASIL

00191158722640633149100009826173913220000063871
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	10.902
NOSSO NUMERO	11587264063
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	638,71
VALOR COBRADO	638,71

NR.AUTENTICACAO 5.645.5C7.DE7.44C.225

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 218

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Saica Boituva

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 15/12/25 VALOR TOTAL: R$ 256.80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000103793
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000103793
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35251206333018000191550010001037931001661020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135253943700611

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	15/ 12/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	15/ 12/ 25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	17:15:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 12/01/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 256,80	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,48	18,45	0,00	0,00	0,00	1,19	256,80

BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	BASE CÁLCULO CBS	VALOR CBS	BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	VALOR IBS MUNICIPAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	256,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				40,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919	060	5405	BB	3,0000	33,440	100,32	0,00	0,00	0,00	16,25
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	7,26
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	3,0000	10,200	30,60	30,60	5,51	18,00	9,62
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	1,0000	71,880	71,88	71,88	12,94	18,00	11,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. SAICA BOITUVA Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 Entrega R Sorocaba, 84, JD Bela Vista Boituva VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 44,77 (R$ 18,61 FEDERAL/R$ 26,18 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025

N° 219

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. D.

938

Reylimp

341 | 34191.09008 08787.922924 01504.770007 9 13240000025680

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 15/12/2025 Nr Docto: R167193 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00087879-2
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 15/12/2025
Vencimento: 12/01/2026
Valor: 256,80

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08787.922924 01504.770007 9 13240000025680

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 12/01/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
15/12/2025	R167193	DM	N	15/12/2025

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

Nosso Número: 109/00087879-2

(+) Valor do Documento: 256,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 7,70. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,03 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 103793/1

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 220

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1094 **Ano: 2025** **Processo: 640/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:10/12/2025 **Previsão de Chegada:** 15/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**10/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	3,00	33,4400	100,3200	696	3
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0050265	1 CLORO GEL 5 LITROS	UN	1,00	54,0000	54,0000	696	9
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	3,00	10,2000	30,6000	696	2
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,00	71,8800	71,8800	696	6
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 256,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 256,80

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 221

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Boituva

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

166102A Data 10/12/25 Hora 13:48:37 Validade 17/12/25

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 504,03

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	5,000	17,00	0,00	85,00
2	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	3,000	10,20	0,00	30,60
3	345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919		BB	3,000	33,44	0,00	100,32
4	3748	COPO PLAST. 180 ML C/2500 FONPLAST TR (PS)	39241000		CX	1,000	98,43	0,00	98,43
5	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	34025000		BB	3,000	7,95	0,00	23,85
6	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	1,000	33,50	0,00	33,50
7	852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090		UN	6,000	1,50	0,00	9,00
8	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	4,000	12,36	0,00	49,44
9	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	1,000	54,00	0,00	54,00
10	748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000		UN	2,000	2,11	0,00	4,22
11	2835	PANO MULTI USO 28CMX25MTS	56031290		UND	1,000	15,67	0,00	15,67

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
504,03	0,00	0,00	504,03

Itens 11

SAICA BOITUVA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 222

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 10/12/2025 16:07:03 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,38 Sugestão: 56,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**5**	**11,38**	**56,90**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	5	17,00	85,00	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,44 Sugestão: 100,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**3**	**33,44**	**100,32**	**28 DIAS**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	3	34,03	102,09	A VISTA	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 3UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**3**	**6,59**	**19,77**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	3	7,95	23,85	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 77,76 Sugestão: 77,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**1**	**77,76**	**77,76**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	98,43	98,43	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 49,99 Sugestão: 64,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	**1**	**71,88**	**71,88**	**28 DIAS**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 2,11 Sugestão: 4,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DE AÇO 4 PCT	**2**	**1,64**	**3,28**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DE AÇO 4 PCT	2	2,11	4,22	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 6UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPL FACE	**6**	**0,52**	**3,12**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPL FACE	6	1,50	9,00	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 30,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DESIFETANTE D4 USO GERAL	**3**	**10,20**	**30,60**	**28 DIAS**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	3	37,41	112,23	A VISTA	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	**4**	**10,09**	**40,36**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	4	12,36	49,44	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0050265-CLORO GEL 5 LITROS** Pr.Repos.: 25,86 Sugestão: 25,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 223

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 10/12/2025 16:07:03 Aline Souza Nobata

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0050265-CLORO GEL 5 LITROS** Pr.Repos.: 25,86 Sugestão: 25,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/01/2026	0 dias	10/01/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD CLORO GEL 5 LITROS	**1**	**54,00**	**54,00**	**28 DIAS**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO** Pr.Repos.: 12,46 Sugestão: 24,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	**2**	**12,46**	**24,92**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	2	15,67	31,34	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Total dos Itens Alternados : 357,03

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **256,80**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **226,11**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	9	440,43
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	11	558,08

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 224

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquina R. P.

Cotação Material de limpeza SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeiro@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2025-12-10 11:00

Cotação SAICA BOITUVA materiais limpeza 10.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais 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 COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 225

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080878792292401504770007913240000025680
BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	256,80
VALOR COBRADO	256,80

NR.AUTENTICACAO 6.D30.710.AA3.54F.32B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 226

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P-P

Saúde Bolsonaro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01764560	Emissão: 08/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

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

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

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

Município: **Osasco** UF **SP**

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

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 16/01/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 4.400,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 227

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O. P.

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: JYULAMMA** **Valor do Repasse: 4.400,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42449330 Nº Controle informado pelo Emissor: **2105895**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/01/2026 às 15:56:26 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.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.804746 88000.807508 1 13280000440000**

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
09/00058047488	00058047488	16/01/2026	4400,00	4400.0

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 90005.804746 88000.807508 1 13280000440000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 16/01/2026

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 do Processamento
08/01/2026	00058047488	DM	N	08/01/2026

Nosso Número: 09/00058047488

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 4400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 4400.0

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 COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 228

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.P

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#9579

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$4400,00	**22**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9579	**08/01/2026**	**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	[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
AMANDA OLIVEIRA DE HARO		R$200,00	R$0,00
CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R$200,00	R$0,00
DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		R$200,00	R$0,00
DAIANE REGINA VICENTIN		R$200,00	R$0,00
DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R$200,00	R$0,00
DENISE MIRANDA SIQUEIRA		R$200,00	R$0,00
ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R$200,00	R$0,00
ELIELTON WILLIANS SANQUETA		R$200,00	R$0,00
FABIO DE BRITO CRISOSTOMO		R$200,00	R$0,00
FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R$200,00	R$0,00
FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		R$200,00	R$0,00
HAWANATU ROY KAMARA		R$200,00	R$0,00
JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R$200,00	R$0,00

ID do relatório: **f0e24e08-504f-4134-8ed0-a6f3620e4dff**

Nº 179

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#9579

JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R$200,00	R$0,00
RENATA DE ARAUJO MACHADO		R$200,00	R$0,00
ROBERTA DO NASCIMENTO		R$200,00	R$0,00
SIRLENE GOMES VIEIRA		R$200,00	R$0,00
TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R$200,00	R$0,00
THOMAS MULLY SILVA ALVES		R$200,00	R$0,00
TIAGO AVELINO FERREIRA		R$200,00	R$0,00
WESLEY MEDEIROS SOUZA		R$200,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 220

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

ID do relatório: **f0e24e08-504f-4134-8ed0-a6f3820e4dff**

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000580474688000807508113280000440000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.202
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.400,00
VALOR COBRADO	4.400,00

NR.AUTENTICACAO E.6F1.40E.983.858.D7D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 231

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Saico Boituva

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009317 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 009317
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253936317578 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.317-145.005.305-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	15/12/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRICÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814 / SP / 798543529111		

VENCIMENTOS

14/01/2026 282,82				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 7,77	R$ 1,40	R$ 0,00	R$ 0,00	1,84	R$ 282,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	8,45	R$ 282,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			12.630,000	12.630,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7891027179700	AGENDA DIARIA COST M4 PEPPER 26 PRETO	4820.10.00	060	5.405	UN	3	22,39	0	67,17	0,00	0,00	0	0	0,00
070330129627	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	9608.1000	060	5.405	UN	1	43,98	0	43,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3824.99.79	000	5.102	UN	3	2,59	0	7,77	7,77	1,40	18	0	0,00
27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	4802.5610	060	5.405	CX	1	163,90	0	163,90	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:8
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 184119
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2025 - SAICA BOITUVA - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MAJOR JOÃO LICIO, 117 CENTRO – SOROCABA

RESERVADO AO FISCO Nº 232

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

883

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **14/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **15/12/2025**	Número do Documento **009317/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004682-1**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 282,82**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.68212 6 813260000028282**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **14/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **15/12/2025**	Número do Documento **009317/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004682-1**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 282,82**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Beneficiário final

Nº 232

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1132 **Ano: 2025** **Processo: 641/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:12/12/2025 **Previsão de Chegada:** 16/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**12/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046711	1 AGENDA	UN	3,00	22,3900	67,1700	697	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	43,9800	43,9800	697	3
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0041975	1 CORRETIVO LIQUIDO	UN	3,00	2,5900	7,7700	697	2
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS cx c/ 5	CX	1,00	163,9000	163,9000	697	4
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 282,82
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 282,82

SOROCABA/SP, Sexta, 12 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/12/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 234

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S-P

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 184119

Data : 12/12/2025

Previsão de chegada : 12/12/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7891027179700	AGENDA DIARIA COST M4 PEPPER 26 PRETO	TILIBRA	3,00	22,3900	67,17
2	7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	FRAMA	3,00	2,5900	7,77
3	070330129627	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	BIC	1,00	43,9800	43,98
4	27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	CHAMEX	1,00	163,9000	163,90

Qtde de Produtos: 8 **Total dos Produtos: R$282,82**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$282,82**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ORÇAMENTO DE 10/12/2025

Nº 235

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Atenção Cliente!!

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

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Impresso: 12/12/2025 13:35:36

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 12/12/2025 11:13:04 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 43,98 Sugestão: 43,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL	1	43,98	43,98	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 1CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 163,90 Sugestão: 163,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 500FLS *cx c/ 5*	1	163,90	163,90	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0041975-CORRETIVO LIQUIDO** Pr.Repos.: 2,59 Sugestão: 7,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CORRETIVO LIQUIDO	3	2,59	7,77	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0046711-AGENDA** Pr.Repos.: 39,90 Sugestão: 39,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA AGENDA	3	22,39	67,17	28 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Total dos Itens Alternados : 282,82

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **282,82**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	282,82

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 236

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP
PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br
CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **208172** Emissão: 11/12/2025

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Telefone : 11 - 35006119
Endereço : Rua Humberto de Campos,680
Bairro : Jardim Zulmira
Município : Sorocaba-SP
Cep : 18061000
CNPJ : 07032003000156
I.Estadual : 798543529111
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete
Despacho :
, , / Tel: ()

Redespacho :
, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0329140130	AGENDA ESPIRAL DIÁRIA 12,9X18,7CM ZIP 2026 TILIBRA	48201000	UN	3,00	32,6100	97,83	0,00	0,00
0312010007	CORRETIVO LIQUIDO 18ML OFFICE BLANC RADEX	38249929	UN	3,00	1,8600	5,58	1,00	18,00
0314015009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00
0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	RM	10,00	23,3300	233,30	0,00	0,00

Observações Documento:

Nº 237

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

Observações:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Valor total :	373,21
ICMS :	1,00
Volumes :	1,00
Peso Líquido :	24,84
Peso Bruto :	25,05

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

Cotação Material Expediente SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Rose Luca <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>
Data 2025-12-10 11:04

Cotação SAICA BOITUVA materiais expediente 10.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 238

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004682126813260000028282
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.203
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	282,82
VALOR COBRADO	282,82

NR.AUTENTICACAO 0.650.5C3.AAE.C64.E88

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº 239

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P-P

Saio Boituva

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GAS PARKE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 68,00	NF-e Nº 000.009.558 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA

Rua Ministro Salgado Filho, 284 - Vila Fiori, Sorocaba, SP - CEP: 18075605 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.009.558
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0109 3111 9100 0187 5500 1000 0095 5812 6342 4480

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135260133708802 12/01/2026 09:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669601700118		09.311.191/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	12/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Jardim Zulmira		18061000	12/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	551135006119	SP	798543529111	09:37:02

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	68,00

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	68,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	3-Transporte Próprio por conta do Remetente				09.311.191/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ministro Salgado Filho, 284, Vila Fiori, Sorocaba - S...	Sorocaba	SP	669601700118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	AGUA	20L		4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VL. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6924	AGUA 20L	22011000	0103	5102	UNID LT	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 240

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. B

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD BelaVista, CEP: 18550-000 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	**RESERVADO AO FISCO**

496

Emitido por revgas.com

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 89 **Ano: 2026** **Processo: 38/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : PARK COMERCIO DE GAS LTDA **Vendedor :**
Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200 **Bairro:** JD. LEOCADIA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18085290
CNPJ : 05.875.485/0001-80 **Telefone :** 15997735711 **FAX:**
E-mail: vendasparkgas@uol.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 12/01/2026 **Previsão de Chegada:** 13/01/2026 **Chegada:** 12/01/2026 **Validade Proposta:** 12/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Entregue Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049963	1 GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	UN	4,00	17,0000	68,0000	35	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 68,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 68,00

COMPRAS AJG+
AUTORIZADO
DATA 12/01/26

SOROCABA/SP, Segunda, 12 de janeiro de 2026

Aline Souza Nobata.

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 241
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.

Processo Fechado - 12/01/2026 09:26:41 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0049963-GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL** Pr.Repos.: 40,00 Sugestão: 160,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	**4**	**17,00**	**68,00**	**A VISTA**	**12/02/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL							

Total dos Itens Alternados : 68,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **68,00**

	Itens Cotados	Valor Total
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	68,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 227

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.35
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601121813076602438 38
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$68,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 12/01/2026 - 15:29:09

PAGO PARA: Comercio de Gas Parke Ltda
CNPJ: 9.311.191/0001-87
CHAVE PIX: 09311191000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2863 - CONTA: 00000000000000237507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 15:29:10

==========

DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB: C.9AA.696.264.BC6.6C3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 243

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Saico Boituva

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$ 335,33) (trezentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 134.986
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. 134.986
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0110 4634 8900 0191 5500 1000 1349 8613 1626 4700

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	135260101644780 09/01/2026 11:23:19

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	09-01-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	09-01-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	11:23:17

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=09/01/2026 Valor=335,33

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
125,34	22,56	0,00	0,00	335,33

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	335,33

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
86,00				113,7230 Kg	113,7230 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
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	5	6,59	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	5	10,83	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203559	COPO DESC PS 050ML TR COPOSUL PT100	39241000	000	5102	PT	3	2,30	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	000	5102	CX	1	92,34	92,34	92,34	16,62	0,00	18,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	6	11,38	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	5	10,09	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201402	ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	73231000	060	5405	UN	2	2,08	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	34052000	000	5102	FR	4	2,79	11,16	11,16	2,01	0,00	18,00	0,00
200618	LUVA BORRACHA COMUM AM IMBATEX TAM.M	40151900	000	5102	PA	2	3,24	6,48	6,48	1,17	0,00	18,00	0,00
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	39249000	000	5102	UN	3	2,82	8,46	8,46	1,52	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

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
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
PEDIDO N. : 61 - ANO: 2026 - PROCESSO: 16/2026 - SAICA BOITUVA Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 | Nro. Pedido: 29102 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: R03-P05-AB

RESERVADO AO FISCO
Nº 244
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P-P

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 61 **Ano: 2026** **Processo: 16/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

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:07/01/2026 **Previsão de Chegada:** 12/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048533	1 AGUA SANITARIA 5lt	UN	5,00	6,5900	32,9500	14	7
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	5,00	10,8300	54,1500	14	4
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	92,3400	92,3400	14	14
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0044274	1 COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	UN	3,00	2,3000	6,9000	14	15
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0048412	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	UN	5,00	10,0900	50,4500	14	9
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0048226	1 ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	2,00	2,0800	4,1600	14	1
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	6,00	11,3800	68,2800	14	6
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	4,00	2,7900	11,1600	14	8
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0050926	1 LUVAS DE VINIL M	UN	2,00	3,2400	6,4800	14	13
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0048654	1 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	3,00	2,8200	8,4600	14	2
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : **10**

Valor Itens:	**335,33**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**335,33**

SOROCABA/SP, Quarta, 7 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/01/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 245

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Soico Barbara

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 97654
DATA: 06/01/2026 12:05

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
200561	ESPONJA DE ACO 44G BRILHOMA	UN		2,00	0,00	2,080	4,16	0,00
200618	LUVA BORRACHA COMUM AM IMBATEX TAM.M	PA		2,00	0,00	3,240	6,48	1,17
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	FD	FD C/15 PCT 2 FD	1,00	0,00	58,490	58,49	0,00
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	UN		3,00	0,00	2,820	8,46	1,52
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	PT		1,00	0,00	13,240	13,24	0,00
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	PT		1,00	0,00	22,260	22,26	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		5,00	0,00	6,590	32,95	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		5,00	0,00	10,830	54,15	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		5,00	0,00	10,090	50,45	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		6,00	0,00	11,380	68,28	0,00
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	FR		4,00	0,00	2,790	11,16	2,01
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	GL		4,00	0,00	34,030	136,12	24,50
203387	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS FLORAL	GL		5,00	0,00	10,310	51,55	9,28
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	CX	CX C/25	1,00	0,00	92,340	92,34	16,62
203559	COPO DESC PS 050ML TR COPOSUL PT100	PT		3,00	0,00	2,300	6,90	1,24

OBSERVAÇÃO

BOITUVA

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	616,99

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 246

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 16/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:11 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 26,75 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/02/2026	0 dias	07/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**46,08**	**46,08**	**28 DIAS**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**

Item:6 Qtde Solicit: 6UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,38 Sugestão: 68,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**6**	**11,38**	**68,28**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	6	16,38	98,28	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML** Pr.Repos.: 3,95 Sugestão: 15,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	**4**	**2,79**	**11,16**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	4	3,95	15,80	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,44 Sugestão: 133,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**4**	**33,44**	**133,76**	**28 DIAS**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	4	34,03	136,12	A VISTA	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:4 Qtde Solicit: 5UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 8,80 Sugestão: 44,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	**5**	**10,83**	**54,15**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	5	22,68	113,40	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:15 Qtde Solicit: 3UN **0044274-COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND** Pr.Repos.: 2,33 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	**3**	**2,30**	**6,90**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	3	3,20	9,60	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:12 Qtde Solicit: 1UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 12,60 Sugestão: 12,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/02/2026	0 dias	07/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**19,98**	**19,98**	**28 DIAS**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 77,76 Sugestão: 77,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**1**	**92,34**	**92,34**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	98,60	98,60	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 51,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DESINFETANTE 5 LITROS	**5**	**10,20**	**51,00**	**28 DIAS**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	5	10,31	51,55	A VISTA	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 71,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 247

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 71,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	**1**	**71,88**	**71,88**	**28 DIAS**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	1	116,98	116,98	A VISTA	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

FD C/ 15 PACOTES DE 4 UNIDADES

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 1,83 Sugestão: 3,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DE AÇO 4 PCT	**2**	**2,08**	**4,16**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DE AÇO 4 PCT	2	2,35	4,70	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:9 Qtde Solicit: 5UN **0048412-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 13,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	**5**	**10,09**	**50,45**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	5	11,88	59,40	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 5UN **0048533-AGUA SANITARIA 5lt** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 32,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5lt	**5**	**6,59**	**32,95**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5lt	5	7,95	39,75	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND** Pr.Repos.: 3,45 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	**3**	**2,82**	**8,46**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	3	3,63	10,89	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Item:13 Qtde Solicit: 2UN **0050926-LUVAS DE VINIL M** Pr.Repos.: 5,03 Sugestão: 10,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVAS DE VINIL M	**2**	**3,24**	**6,48**	**A VISTA**	**07/02/2026**	**0 dias**	**07/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVAS DE VINIL M	2	5,03	10,06	28 DIAS	07/02/2026	0 dias	07/02/2026

Total dos Itens Alternados : 591,97

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **322,70**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **335,33**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	13	639,98
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	15	783,18

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 248

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Re: Cotação Material de limpeza SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas11@reylimp.com.br>
Data 2026-01-07 14:58

Cotação SAICA BOITUVA materiais limpeza 06.01.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais 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 COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 249

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601121812332667319 85
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$335,33
TARIFA: R$3,31
DATA: 12/01/2026 - 15:29:48

PAGO PARA: Comercial Jvd
CNPJ: 10.463.489/0001-91
CHAVE PIX: 10463489000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000797159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 15:29:49

==========

DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB: F.4BF.DE5.51C.320.789

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 150

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D.

Saica Boituva

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
07/01/2026 10:38:46	**01/2026**	**46 / U**	**0RoVy94Ac**

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 01/2025 - serviços jurídicos SAICA Boituva - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35"

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	**BOITUVA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.800,00	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**5,000000**	**90,00**

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$)	Valor Líquido (R$)
1.800,00	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial: Nº 231

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DEZEMBRO 2025

SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Município de Boituva/SP
Assessoria Jurídica – Tatiane Antunes – OAB/SP 374.555
Contrato AJG nº 24/25
Termo de Colaboração nº 01/2025

1. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Durante o mês de dezembro de 2025, foram desenvolvidas atividades de natureza consultiva e contenciosa, voltadas ao acompanhamento das situações jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos, bem como ao suporte técnico à equipe multidisciplinar do SAICA.

As ações incluíram, entre outras:

- Análise e discussão de ações judiciais em andamento;
- Acompanhamento de protocolo realizado junto a Previdência Social de benefício de menor acolhido(a);
- Atendimento e orientação jurídica à equipe técnica e à coordenação do serviço;
- Participação em reuniões técnicas, quando demandado;
- Atendimentos individualizados, com foco na garantia de direitos e planejamento de desligamento responsável.

Todas as ações foram realizadas com foco na proteção integral, na promoção do melhor interesse da criança e do adolescente, e no

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 152

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Rua João Ribeiro Pinto, nº 280, Jd. Maria Cristina, Sorocaba/SP
(15) 98139-4198
tatianeantunes.advocacia@gmail.com
tatiane.antunesadv

cumprimento das diretrizes legais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

2. OBSERVAÇÕES GERAIS

Durante o mês foram também realizadas orientações à equipe técnica e articulações com órgãos responsáveis para viabilização dos registros e documentos dos menores.

3. CONCLUSÃO

A assessoria jurídica segue comprometida com o suporte técnico ao SAICA, buscando assegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o atendimento humanizado e eficiente às necessidades jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos.

Boituva, 09 de janeiro de 2026.

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883

Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Dados: 2026.01.09 09:28:27 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 253

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Rua João Ribeiro Pinto, nº 280, Jd. Maria Cristina, Sorocaba/SP (15) 98139-4198

tatianeantunes.advocacia@gmail.com tatiane.antunesadv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.35
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601121810321352892 83
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/01/2026 - 15:30:25

PAGO PARA: Tatiane da Silva Antunes Pereira Soc
CNPJ: 60.201.426/0001-35
CHAVE PIX: 60201426000135
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090 - CONTA: 12920000005745252282
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 15:30:26

DOCUMENTO: 011206
AUTENTICACAO SISBB: 2.197.70D.DFD.3EB.C3C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 254

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saica Boituva

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
07/01/2026 10:30:46	**01/2026**	**20 / U**	**tyyWUE2qA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **61.544.696/0001-01**

Inscrição Municipal: **448014**

Nome/Razão Social: **PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA**

E-mail: **X@X.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-390**	**(15) 3565-2003**

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 01/2025- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. SAICA Boituva- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 255

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Dezembro

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA BOITUVA

Termo de Colaboração nº 01/2025

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

Informamos que no mês de dezembro foram realizadas basicamente manutenções no imóvel novo que será localizado o SAICA, sendo feitos reparos em trincas existentes, manutenções em chuveiros, portas, pintura interna total da casa.

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2026.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

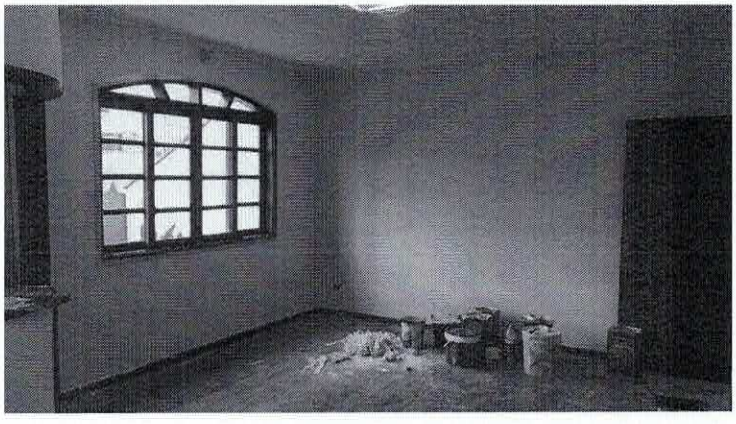
Nº 266

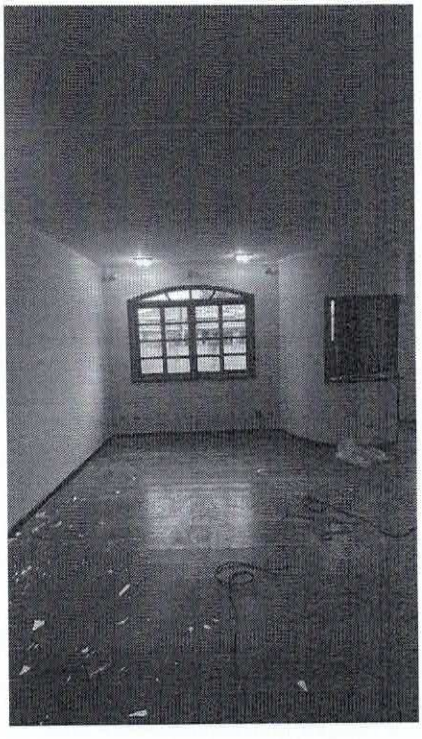
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

ANEXO I – FOTOS





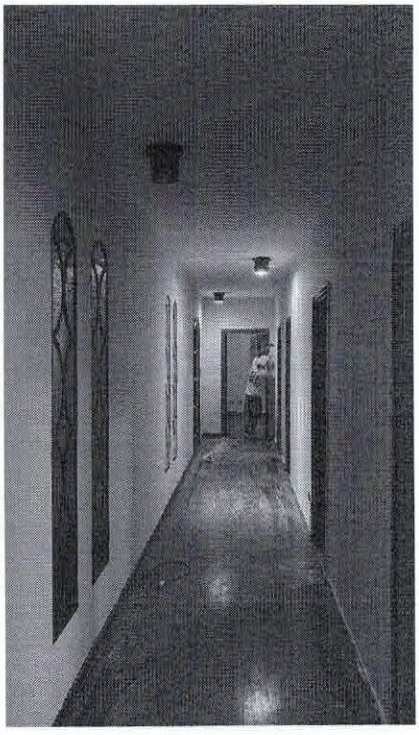
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

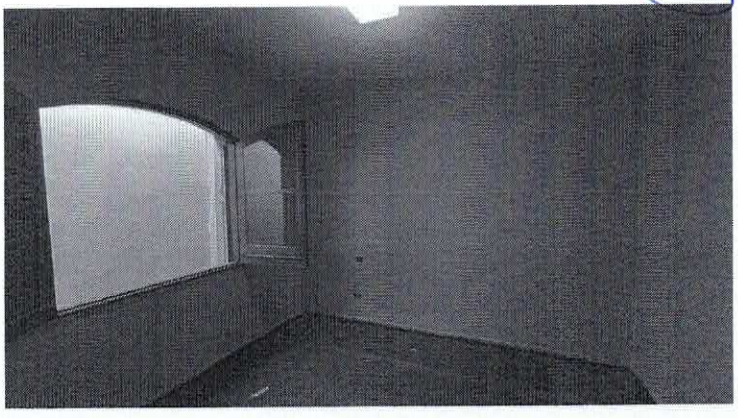
Nº 267

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com



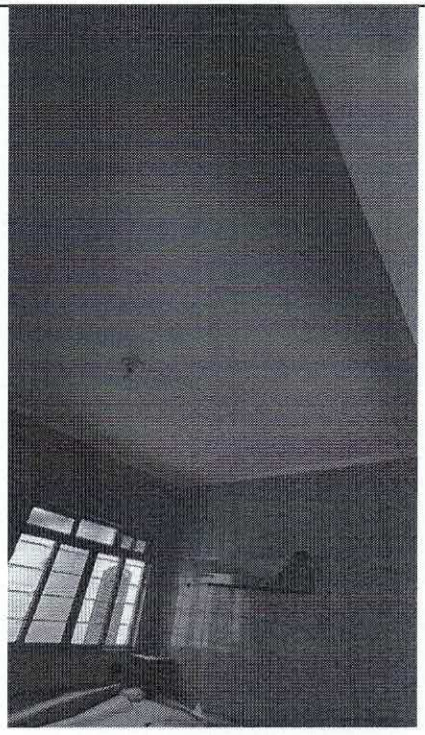


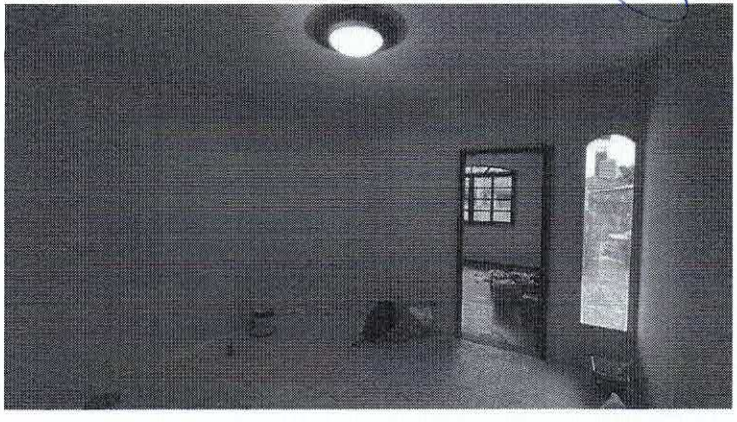
Nº 258

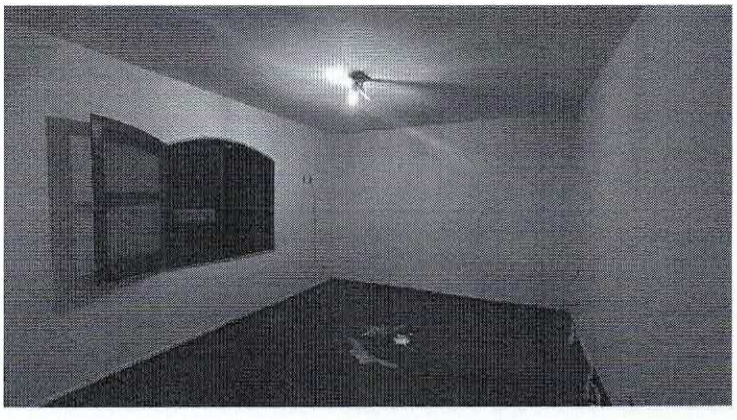
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com







Nº 259

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 260

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.35
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601121811570160790 93
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/01/2026 - 15:30:26

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000073371715 85
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 15:30:26

==========

DOCUMENTO: 011207
AUTENTICACAO SISBB: 4.897.68E.321.3A4.C2D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 201

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Agindo juntos geramos mais

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

NOTA EXPLICATIVA

No dia 03/12/2025, foi realizado o pagamento da fatura da Neoenergia, companhia elétrica do município de Itapeva, no valor de R$ 3.163,10 (três mil cento e sessenta e três reais e dez centavos).

A referida fatura não corresponde ao projeto em execução, tratando-se de despesa vinculada a outro projeto da AJG – Agindo Juntos Geramos +. O equívoco, contudo, somente foi identificado no mês de janeiro de 2026.

Após a identificação do erro, no dia 12/01/2026, foi realizada a devolução integral do valor pago indevidamente, não havendo qualquer prejuízo ao erário.

Em anexo a esta justificativa, seguem:

- a fatura paga indevidamente;
- e o comprovante da devolução, para fins comprobatórios.

Ressaltamos que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para evitar a recorrência de equívocos dessa natureza. Solicitamos a compreensão desta Secretaria diante do ocorrido, considerando tratar-se de erro humano, ao qual todos estão sujeitos.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 167
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

Baixo Bonanza

Neoenergia
Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ - ********000158 IE: 798543529111

ENDEREÇO:
R ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA, 180 - CASA DE ACOLHIMENTO
VL COMERCIARIOS
ITAPEVA - SP - CEP 18406-550

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 46763457

CÓDIGO DO CLIENTE: 68980364

NOTA FISCAL No. 6732133 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 21/11/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1102 3282 8000 0187 6600 0006 7321 3310 4987 7002
Protocolo de Autorização: 335250003794357 6 21/11/2025 17:03:27 -03:00

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Novembro/2025	R$3.163,10	09/12/2025

CLASSIFICAÇÃO: PODER PUBLICO / ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIRETA

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/10/2025	18/11/2025	33	18/12/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	2.862	0,409804	1.172,86	51,07	1.172,86	18%	211,11	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	2.862	0,615416	1.761,32	76,69	1.761,32	18%	317,03	0,477850
AD.B.VERM1	kWh	2.862	0,057477	164,50	7,16	164,50	18%	29,61	0,044630
MULTA CONTA ANTERIOR 10/2025				46,25			0%		
JUROS CONTA ANTERIOR 10/2025				0,60			0%		
CORRECAO MONETARIA POR ATRA				0,37			0%		
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				15,00			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	3088,68	18%	587,76
COFINS	2540,92	4,36%	110,76
PIS	2540,92	0,95%	24,14

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

	Fat.	Dias
NOV25	2862	32
OCT25	2161	29
SEP25	1079	31
AUG25		
JUL25		
JUN25		
MAY25		
APR25		
MAR25		
FEB25		
JAN25		
DEC24		
NOV24		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
TDG04209E	CONSUMO kWh	TP	51151	54013	1	2862
TDG04209E	KVARH-I kvarh	TP	393	451	1	58

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P1:18/10-18/11

Novembro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **46763457** VENCIMENTO **09/12/2025** TOTAL A PAGAR **R$3.163,10**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
46763457	01-20259764987700-72	09/12/2025	R$ 3.163,10

PAGUE COM O PIX

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 263

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B

ID-62385

836800000314 631000221152 001010202594 764987700722

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Teor consumidor pode acessar a duração das interrupções de continuidade e índices coletivos (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas pelo período de 36 meses, pelo acesso: neoenergia.com/sp. Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é comunicado quando há variação na composição tarifária ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa (RES 1000/ ANEEL) juros 1% a.m. (art. 10439/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Para casos de falta de contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) acesse a agência virtual: neoenergia.com/sp - Poder Público - Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site neoenergia.com/sp - Navegação virtual - outras formas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS: 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R Arnaldo Luiz de Oliveira, 180 - Casa de Acolhimento
Vl Comerciarios
CEP: 18408-550 - Itapeva - SP

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 264

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar. Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS
01 - MUDOU-SE
02 - NÃO EXISTE O INDICADO
03 - DESCONHECIDO
04 - AUSENTE
05 - OBJETO DIVERGIDO
11 - FALTA COMPLEMENTO / COLETIVO / CEP
03 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
04 - FALECIDO
06 - RECUSADO
08 - NÃO PROCURADO
10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Recebido no Serviço Postal em: _____
Rubrica do Responsável: _____
Observação: _____

DANFELEKS (V1.00)

Postura

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590801-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075528-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 3.163,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO
Histórico:	

Data de débito:	12/01/2026
Data / Hora da operação:	12/01/2026 09:29:59

Código da operação: 89237865
Chave de segurança: FF3E4RSG385NZR7K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 265

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Boitura

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075528-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 6,70
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TAXA RAPIDO LUXO
Histórico:	

Data de débito:	12/01/2026
Data / Hora da operação:	12/01/2026 16:02:32

Código da operação: 14497114
Chave de segurança: AW1EJ3H4SKNP4XYA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 266

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Saica Boituva

RECEBEMOS DE RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 08-01-2026 - VALOR TOTAL: R$ 68,95		NF-e Nº: 213 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO LTDA

Avenida Brasil, 267

Esplanada

Boituva

SP (15) 3251-1291 18.557-444

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1
Nº: 213
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0134 8945 6600 0207 5500 1000 0002 1311 0099 3290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF		135260088762188 08/01/2026 14:52:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ / CPF**
219117401110		34.894.566/0002-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				07.032.003/0001-56		08-01-2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Jardim Zulmira		18.061-000		08-01-2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Sorocaba	(15) 3500-6119	SP	1-Contribuinte	798543529111		14:51:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
213	68,95	0,00	68,95

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-01-2026	68,95	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897186047741	XGA 477 GER.RETA C/01 (25) PROT.	96190000	0500	5929	UN	25,0000	2,758	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 267

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000057163. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Pago com recurso do termo de colaboracao n 01/2025- Saica Boituva -Nota Fiscal referente a(s) NFCe(s) : 1824 - Voce pagou aproximadamente : R$9,27 de tributos federais R$12,41 de tributos estaduais Fonte : IBPT - NF-e referenciada:35260134894566000207650010000018241641449687	

powered by alterdata

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 85 **Ano: 2026** **Processo: 34/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : DISK FRAL **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 34.894.566/0002-07 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:06/01/2026 **Previsão de Chegada:** 09/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**09/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051952	1 FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG	PCT	1,00	68,9500	68,9500	30	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 68,95
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 68,95

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 6 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 208

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 09/01/2026 08:46:54 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0051952-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG** Pr.Repos.: 56,69 Sugestão: 68,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
DISK FRAL	**1**	**68,95**	**68,95**	**7 DIAS**	**09/02/2026**	**0 dias**	**09/02/2026**
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG							

Total dos Itens Alternados : 68,95

O fornecedor DISK FRAL , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **68,95**

	Itens Cotados	Valor Total
DISK FRAL	1	68,95

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 269

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.13
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601131757295641060 29
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$68,95
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/01/2026 - 15:01:16

PAGO PARA: Diskfral
CNPJ: 34.894.566/0002-07
CHAVE PIX: 34894566000207
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187 - CONTA: 00000000000000997326
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/01/2026 - 15:01:17

==========

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A5.81F.E1E.8D7.A02

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 270

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

Saída Boituva
(monitoramento

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 257 Série 1, emitido em: 05/01/2026

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

NÚMERO DA NOTA
268
COMPETÊNCIA
01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
EYmHe9tUr
DATA DE EMISSÃO
05/01/2026 06:21:43

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 700088185.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/zt6c4xiaebnjw6gi.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 50,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Nº 271

OUTRAS INFORMAÇÕES

Monitoramento.
Rua Sorocaba, nº 84 – complemento sub. nº 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604.
Termo de colaboração nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P
ID - 64128

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/01/2026	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000034 87646.281011 3 13320000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 87646.281011 3 13320000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **20/01/2026**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 13/01/2026	N° do Documento: 700088185	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 13/01/2026	Nosso Número: 387646281
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 1.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 20,00 e juros de 1% ao mês.

Monitoramento.

Rua Sorocaba, n° 84 – complemento sub. n° 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604.

Termo de colaboração n° 01/2025

Sujeito a negativação após 05 dias do vencimento.

Fatura disponível em: asaas.com/i/zt6c4xiaebnjw6gi

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

Nº 272
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 273

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003487646281011313320000100000
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.302
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.642.A31.E7E.37C.50E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 274

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D

Saída Boituva

RECEBEMOS DE RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 08-01-2026 - VALOR TOTAL: R$ 137,90		NF-e Nº: 214 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO LTDA

Avenida Brasil, 267

Esplanada

Boituva

SP (15) 3251-1291 18.557-444

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 214
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0134 8945 6600 0207 5500 1000 0002 1410 9331 6214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF	135260088777225 08/01/2026 14:53:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
219117401110		34.894.566/0002-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				07.032.003/0001-56		08-01-2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Jardim Zulmira		18.061-000		08-01-2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba	(15) 3500-6119	SP	1-Contribuinte	798543529111		14:52:18

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
214	137,90	0,00	137,90

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-01-2026	137,90	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897186047741	XGA 477 GER.RETA C/01 (25) PROT.	96190000	0500	5929	UN	50,0000	2,758	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 275

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000057149. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Pago com recurso do termo de colaboracao n 01/2025- Saica Boituva -Nota Fiscal referente a (s) NFCe(s) : 1825 - Voce pagou aproximadamente : R$18,55 de tributos federais R$24,82 de tributos estaduais Fonte : IBPT - NF-e referenciada:35260134894566000207650010000018251037982097	

powered by alterdata

398

stone | **197-1** | **19790.00005 73076.697249 47768.004211 6 13290000013790**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 17/01/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO LTDA CNPJ 34.894.566/0002-07						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 769583-6
Data do Documento 08/01/2026	**Num. do Documento** NF 214		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 08/01/2026	**Carteira/Nosso Número** 73076697244776800421
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 137,90
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					**CNPJ:** 07.032.003/0001-56	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					**CNPJ/CPF:**	

stone | **197-1** | **19790.00005 73076.697249 47768.004211 6 13290000013790**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 17/01/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO LTDA CNPJ 34.894.566/0002-07						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 769583-6
Data do Documento 08/01/2026	**Num. do Documento** NF 214		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 08/01/2026	**Carteira/Nosso Número** 73076697244776800421
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 137,90
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					**CNPJ:** 07.032.003/0001-56	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					**CNPJ/CPF:**	

Nº 276

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 83 **Ano: 2026** **Processo: 32/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : DISK FRAL **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 34.894.566/0002-07 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 07/01/2026 **Previsão de Chegada:** 09/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051952	1 FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG	PCT	3,00	45,9667	137,9001	29	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 137,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 137,90

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 7 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 277

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0051952-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG** Pr.Repos.: 56,69 Sugestão: 137,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
DISK FRAL	**3**	**45,9667**	**137,90**	**A VISTA**	**09/02/2026**	**0 dias**	**09/02/2026**
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG							

Total dos Itens Alternados : 137,90

O fornecedor DISK FRAL , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **137,90**

	Itens Cotados	Valor Total
DISK FRAL	1	137,90

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 218

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:45:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057307669724947768004211613290000013790
BENEFICIARIO:
RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO LTDA
NOME FANTASIA:
DISKFRAL
CNPJ: 34.894.566/0002-07
BENEFICIARIO FINAL:
RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO LTDA
CNPJ: 34.894.566/0002-07
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS E AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.303
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	137,90
VALOR COBRADO	137,90

NR.AUTENTICACAO 3.ECB.8C6.4CA.8B8.F7D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 279

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saica Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 29164
SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO

BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29164
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1200 2865 2800 1655 5500 0000 0291 6418 2579 7484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135254003805913 19/12/2025 11:16:35-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	19/12/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**19/12/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000		SP / 798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/01/2026	3.244,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
954,82	127,89	0,00	0,00	3.244,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.244,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
262				252,276	243,726

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
126199	FLV UVA VITORIA BJ 500G		08061000	040	5102	UN1	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	6,0000	11,9900	71,94	0,00	0,00		0,00	0,00
105708	FLV MORANGO ESPECIAL BJ 250G		08101000	040	5102	UN1	8,0000	12,9900	103,92	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	21,0000	3,9900	83,79	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	7,0000	5,9900	41,93	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	8,0000	3,9900	31,92	0,00	0,00		0,00	0,00
67428	FLV VAGEM SITIO S HELENA 250G		07069000	040	5102	UN1	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00		0,00	0,00
120	FLV AMEIXA KG		08094000	240	5102	KG1	2,0000	25,9900	51,98	0,00	0,00		0,00	0,00
170389	BISC MARILAN MAIZENA 300G	1705301	19053100	020	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	8,16	1,47		18,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	12,0000	6,7900	81,48	0,00	0,00		0,00	0,00
163786	GELAT PO SOL SSABOR 12G INCOLOR		21069029	020	5102	UN1	4,0000	4,9900	19,96	13,31	2,40		18,00	0,00
3508	CR LEITE ITALAC TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UN1	10,0000	3,6900	36,90	0,00	0,00		0,00	0,00
150325	REF IT 2L LEMON ICE	0301001	22021000	560	5405	UN1	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	560	5405	UN1	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141572	REF IT 2L. COLA	0301001	22021000	560	5405	UN1	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13960	FGO INTEIRO KG		02071100	020	5102	KG1	15,0000	10,9900	164,85	96,16	11,54		12,00	0,00
121193	SUINO DELTA PERNIL A PURURUCA KG		02031200	020	5102	KG1	5,0000	21,9900	109,95	64,13	7,70		12,00	0,00
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	3,0000	32,9900	98,97	57,73	6,93		12,00	0,00
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	6,0000	24,9900	149,94	87,46	10,50		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega:Rua Major Joao Licio, 117 Centro ? Sorocaba ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II PAUTA - ST ST 40,00% - 18% SUBST.TRIBUTARIA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 775820 - NroPedido: 1686157 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDO CONGELADA DE BOVINO, CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 786.63 ICMS ST: 21.16 B.Calc.Op.Prop: 647.95 ICMS Op.Prop: 84.88

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 280

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO

BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29164
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1200 2865 2800 1655 5500 0000 0291 6418 2579 7484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	135254003805913 19/12/2025 11:16:35-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
115904	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	1709200	20054000	060	5405	UN1	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
8431	AZEIT VDE SCAR V FERT SACH 120G	1709200	20057000	060	5405	UN1	1,0000	8,7900	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00
158498	PALMITO CASA D MAE PUP 270G INTEIRO	1709500	20089100	060	5405	UN1	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00	0,00
163616	VINAGRE ALC CASA DE MAE 750ML		22090000	020	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	1,28	0,23		18,00	0,00
163771	MASSA LASANHA D BENTA 500G TRAD	1704904	19021100	041	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG		04061010	020	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	39,94	7,19		18,00	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1707600	16010000	060	5405	KG1	1,0000	34,9900	34,99	0,00	0,00		0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00		0,00	0,00
129843	MAION QUERO 495G	1703900	21039011	060	5405	UN1	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00		0,00	0,00
3863	AMIDO MILHO MAIZENA 200G		11081200	020	5102	UN1	3,0000	7,9900	23,97	15,98	2,88		18,00	0,00
41480	PAO ALHO SANTA MASSA 400G TRAD	1706200	19059090	060	5405	UN1	5,0000	15,9900	79,95	0,00	0,00		0,00	0,00
49	*BOV DELTA CONTRA FILE PECA VAC KG		02012020	020	5102	KG1	6,0000	59,9900	359,94	209,95	25,19		12,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	041	5102	UN1	4,0000	3,3900	13,56	0,00	0,00		0,00	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	25,9900	129,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	6,0000	5,4900	32,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG		02071300	020	5102	KG1	6,0000	26,9900	161,94	94,46	11,34		12,00	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	4,0000	29,9900	119,96	0,00	0,00		0,00	0,00
102697	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	3,0000	3,7900	11,37	0,00	0,00		0,00	0,00
115887	CARVAO PEGA BEM 4KG		44029000	000	5102	UN1	3,0000	38,9000	116,70	116,70	21,01		18,00	0,00
163183	SORV JUNDIA 2L CREME	2300100	21050010	060	5405	UN1	4,0000	36,9000	147,60	0,00	0,00		0,00	0,00
100305	LEITE L VIDA HERCULES 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	12,0000	4,4900	53,88	0,00	0,00		0,00	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	15,9900	79,95	46,63	5,60		12,00	0,00
3192	AZEITE ESP EX VG CARBONELL 500ML	1706700	15092000	060	5405	UN1	1,0000	33,9900	33,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14332	AVE CHESTER KG		02071210	020	5102	KG1	4,0000	32,9800	131,92	76,95	9,23		12,00	0,00
999	FERMENTO PO ROYAL 250G		21023000	020	5102	UN1	3,0000	12,9900	38,97	25,98	4,68		18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 201

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35251200286528001655550000000291641825797484	ID110110352512002865280016555500000002916418257974840 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
00.286.528/0016-55	10/02/2026 às 09:40:03-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01 2025 SAICA BOITUVA Endereco de entrega R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP 18550 000

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260538053334	10/02/2026 às 09:40:09-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 282

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587264066-8 Data de Vencimento **13/01/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
19/12/2025	DM	29164	**Parcela 1**	**3.244,72**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 29164 = 3.244,72
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

956084447

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **13/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2025	29164/1	DM	N	19/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264066-8

(=) Valor do Documento: **3.244,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 29164 = 3.244,72
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.15872 26406.631494 00009.826173 7 13250000324472

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **13/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2025	29164/1	DM	N	19/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264066-8

(=) Valor do Documento: **3.244,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 29164 = 3.244,72
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 283
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1174 **Ano: 2025** **Processo: 670/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA
Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:18/12/2025 **Previsão de Chegada:** 23/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**18/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	6,00	11,9900	71,9400	725	6
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	6,00	5,4900	32,9400	725	13
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0051962	1 AMEIXA	KG	2,00	25,9900	51,9800	725	2
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0049121	1 AMIDO DE MILHO	UN	3,00	7,9900	23,9700	725	42
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0050013	1 AZEITE 500ML	UN	1,00	33,9900	33,9900	725	35
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0051972	1 AZEITONA 120g	UN	1,00	8,7900	8,7900	725	33
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	8,00	3,9900	31,9200	725	10
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	3,00	6,9900	20,9700	725	14
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	5,00	19,7940	98,9700	725	32
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0042301	1 CEBOLA KG	UN	2,00	3,9900	7,9800	725	19
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0052112	1 CHESTER	KG	1,00	131,9200	131,9200	725	4
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0052001	1 CONTRA FILE PARA CHURRASCO	KG	6,00	59,9900	359,9400	725	3
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	10,00	3,6900	36,9000	725	18
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0042402	1 ERVILHA	UN	6,00	3,9900	23,9400	725	29
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	4,00	3,3900	13,5600	725	20
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	2,00	19,4850	38,9700	725	21
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0042341	1 FRANGO INTEIRO KG	UN	3,00	54,9500	164,8500	725	30
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	15,9900	79,9500	725	45
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0049131	1 GELATINA SEM SABOR	UN	4,00	4,9900	19,9600	725	16
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	12,00	6,7900	81,4800	725	15
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,4900	53,8800	725	43
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0042432	1 LIMAO KILO	UN	3,00	5,9900	17,9700	725	17
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	4,00	29,9900	119,9600	725	25
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	25,9900	129,9500	725	22
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	6,00	7,9900	47,9400	725	27
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0042634	1 MASSA PARA LASANHA	UN	2,00	7,9900	15,9800	725	37
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	3,00	27,9300	83,7900	725	8
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	3,00	3,7900	11,3700	725	28
					CC: SAICA BOITUVA			

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 284

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

19/12/2025 11:41

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1174 **Ano: 2025** **Processo: 670/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	6,00	1,8900	11,3400	725	40
					CC: SAICA BOITUVA			
30	0045836	1 MORANGO	UN	8,00	12,9900	103,9200	725	7
					CC: SAICA BOITUVA			
31	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	59,9000	59,9000	725	38
					CC: SAICA BOITUVA			
32	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	5,00	17,9880	89,9400	725	12
					CC: SAICA BOITUVA			
33	0051982	1 PALMITO 300g	UN	1,00	23,9900	23,9900	725	34
					CC: SAICA BOITUVA			
34	0052011	1 PÃO DE ALHO	BDJ	5,00	15,9900	79,9500	725	1
					CC: SAICA BOITUVA			
35	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	6,00	24,9900	149,9400	725	26
					CC: SAICA BOITUVA			
36	0042583	1 PERNIL KILO	UN	5,00	21,9900	109,9500	725	31
					CC: SAICA BOITUVA			
37	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	34,9900	34,9900	725	39
					CC: SAICA BOITUVA			
38	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00	6,4900	155,7600	725	24
					CC: SAICA BOITUVA			
39	0052102	1 SACO DE CARVÃO	PCT	3,00	38,9000	116,7000	725	44
					CC: SAICA BOITUVA			
40	0051992	1 SORVETE POTE	UN	4,00	36,9000	147,6000	725	41
					CC: SAICA BOITUVA			
41	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	7,00	5,9900	41,9300	725	9
					CC: SAICA BOITUVA			
42	0048981	1 TULIPA DE FRANGO KILO	UN	6,00	26,9900	161,9400	725	23
					CC: SAICA BOITUVA			
43	0045775	1 UVA KILO	UN	6,00	8,9900	53,9400	725	11
					CC: SAICA BOITUVA			
44	0048991	1 VAGE KILO	UN	3,00	27,9600	83,8800	725	5
					CC: SAICA BOITUVA			
45	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	1,00	3,2900	3,2900	725	36
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 45

Valor Itens:	**3.244,72**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**3.244,72**

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 289

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. O.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 18/12/2025 08:17

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.686.157 / 013 de 03/12/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/12/2025 14:20 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 18/12/2025 08:13 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. p/Unidade	Embal Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
126199	FLV UVA VITORIA BJ 500G	1	25 DIAS	8,99	UN 1	8,99	6,000	6,000	53,94	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	11,99	UN 1	11,99	6,000	6,000	71,94	0,00
105708	FLV MORANGO ESPECIAL BJ 250G	1	25 DIAS	12,99	UN 1	12,99	8,000	8,000	103,92	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	21,000	21,000	83,79	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	7,000	7,000	41,93	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	8,000	8,000	31,92	0,00
67428	FLV VAGEM SITIO S HELENA 250G	1	25 DIAS	6,99	UN 1	6,99	12,000	12,000	83,88	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99	UN 1	14,99	6,000	6,000	89,94	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	25 DIAS	5,49	UN 1	5,49	3,000	3,000	16,47	0,00
120	FLV AMEIXA KG	1	25 DIAS	25,99	KG 1	25,99	2,000	2,000	51,98	0,00
170389	BISC MARILAN MAIZENA 300G	1	25 DIAS	6,99	UN 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1	25 DIAS	6,79	UN 1	6,79	12,000	12,000	81,48	0,00
163786	GELAT PO SOL S/SABOR 12G INCOLOR	1	25 DIAS	4,99	UN 1	4,99	4,000	4,000	19,96	0,00
3508	CR LEITE ITALAC TP 200G	1	25 DIAS	3,69	UN 1	3,69	10,000	10,000	36,90	0,00
150325	REF IT 2L LEMON ICE	1	25 DIAS	6,49	UN 1	6,49	6,000	6,000	38,94	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	1	25 DIAS	6,49	UN 1	6,49	6,000	6,000	38,94	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 286

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

Pedido de Venda Nro 1.686.157 / 013 de 03/12/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/12/2025 14:20 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 18/12/2025 08:13 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. p/Unidade	Embal Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
141566	REF IT 2L. GUARANA	1	25 DIAS	6,49	UN 1	6,49	6,000	6,000	38,94	0,00
141572	REF IT 2L. COLA	1	25 DIAS	6,49	UN 1	6,49	6,000	6,000	38,94	0,00
13960	FGO INTEIRO KG	1	25 DIAS	10,99	KG 1	10,99	15,000	15,000	164,85	0,00
121193	SUINO DELTA PERNIL A PURURUCA KG	1	25 DIAS	21,99	KG 1	21,99	5,000	5,000	109,95	0,00
122797	BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG	1	25 DIAS	32,99	KG 1	32,99	3,000	3,000	98,97	0,00
13929	FGO PEITO S/OSSO KG	1	25 DIAS	24,99	KG 1	24,99	6,000	6,000	149,94	0,00
115904	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	1	25 DIAS	3,99	UN 1	3,99	2,000 6	2,000	7,98	0,00
8431	AZEIT VDE S/CAR V FERT SACH 120G	1	25 DIAS	8,79	UN 1	8,79	1,000	1,000	8,79	0,00
158498	PALMITO CASA D MAE PUP 270G INTEIRO	1	25 DIAS	23,99	UN 1	23,99	1,000	1,000	23,99	0,00
163616	VINAGRE ALC CASA DE MAE 750ML	1	25 DIAS	3,29	UN 1	3,29	1,000	1,000	3,29	0,00
163771	MASSA LASANHA D BENTA 500G TRAD	1	25 DIAS	7,99	UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG	1	25 DIAS	59,90	KG 1	59,90	1,000	1,000	59,90	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1	25 DIAS	34,99	KG 1	34,99	1,000	1,000	34,99	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1	25 DIAS	1,89	UN 1	1,89	6,000	6,000	11,34	0,00
129843	MAION QUERO 495G	1	25 DIAS	7,99	UN 1	7,99	6,000	6,000	47,94	0,00

Nº 287

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Pedido de Venda Nro 1.686.157 / 013 de 03/12/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/12/2025 14:20 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 18/12/2025 08:13 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
3863	AMIDO MILHO MAIZENA 200G	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	1,000	1,000	7,99	0,00
41480	PAO ALHO SANTA MASSA 400G TRAD	1	25 DIAS	15,99 UN 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
49	BOV DELTA CONTRA FILE PECA VAC KG	1	25 DIAS	59,99 KG 1	59,99	6,000	6,000	359,94	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	2,000	2,000	7,98	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1	25 DIAS	3,39 UN 1	3,39	4,000	4,000	13,56	0,00
9487	FERMENTO PO ROYAL 100G	1	25 DIAS	5,79 UN 1	5,79	3,000	3,000	17,37	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1	25 DIAS	25,99 KG 1	25,99	5,000	5,000	129,95	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	25 DIAS	5,49 UN 1	5,49	6,000	6,000	32,94	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG	1	25 DIAS	26,99 KG 1	26,99	6,000	6,000	161,94	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1	25 DIAS	29,99 KG 1	29,99	4,000	4,000	119,96	0,00
102697	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	1	25 DIAS	3,79 UN 1	3,79	3,000	3,000	11,37	0,00
115904	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	1	25 DIAS	3,99 UN 1	3,99	6,000	6,000	23,94	0,00
115887	CARVAO PEGA BEM 4KG	1	25 DIAS	38,90 UN 1	38,90	3,000	3,000	116,70	0,00
163183	SORV JUNDIA 2L CREME	1	25 DIAS	36,90 UN 1	36,90	4,000	4,000	147,60	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 200

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Pedido de Venda Nro 1.686.157 / 013 de 03/12/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/12/2025 14:20 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 18/12/2025 08:13 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
3863	AMIDO MILHO MAIZENA 200G	1	25 DIAS	7,99	UN 1	7,99	3,000	3,000	23,97	0,00
100305	LEITE L VIDA HERCULES 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	4,49	UN 1	4,49	12,000	12,000	53,88	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG	1	25 DIAS	15,99	KG 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
3192	AZEITE ESP EX VG CARBONELL 500ML	1	25 DIAS	33,99	UN 1	33,99	1,000	1,000	33,99	0,00
14332	AVE CHESTER KG	1	25 DIAS	32,98	KG 1	32,98	4,000	4,000	131,92	0,00

51 Itens Peso Bruto Total: 255,708 Kgs **TOTAIS** **3.255,56** **0,00**
TOTAL + I.P.I. **3.255,56**
TOTAL LIQ: 3.255,56

Observações:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 289

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

Item:13 Qtde Solicit: 6UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 2,19 Sugestão: 23,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALFACE CRESPA UN	6	5,49	32,94	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:19 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 2,647 Sugestão: 7,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEBOLA KG	2	3,99	7,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:25 Qtde Solicit: 4UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 31,5966 Sugestão: 113,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUICA CALABRESA KG	4	29,99	119,96	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:30 Qtde Solicit: 3UN **0042341-FRANGO INTEIRO KG** Pr.Repos.: 37,0366 Sugestão: 55,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO INTEIRO KG	3	54,95	164,85	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:40 Qtde Solicit: 6UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 4,42 Sugestão: 11,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	6	1,89	11,34	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:29 Qtde Solicit: 6UN **0042402-ERVILHA** Pr.Repos.: 14,45 Sugestão: 86,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ERVILHA	6	3,99	23,94	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:17 Qtde Solicit: 3UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 3,10 Sugestão: 8,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LIMAO KILO	3	5,99	17,97	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:39 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 9,07 Sugestão: 9,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PRESUNTO KILO	1	34,99	34,99	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:27 Qtde Solicit: 6UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,25 Sugestão: 24,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	6	7,99	47,94	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:31 Qtde Solicit: 5UN **0042583-PERNIL KILO** Pr.Repos.: 14,7361 Sugestão: 170,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PERNIL KILO	5	21,99	109,95	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:20 Qtde Solicit: 4UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 6,2133 Sugestão: 23,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	4	3,39	13,56	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:37 Qtde Solicit: 2UN **0042634-MASSA PARA LASANHA** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 8,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PARA LASANHA	2	7,99	15,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:15 Qtde Solicit: 12UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 13,9733 Sugestão: 59,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE CONDENSADO	12	6,79	81,48	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 7UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,182 Sugestão: 33,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 100

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:9 Qtde Solicit: 7UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,182 Sugestão: 33,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TOMATE CAIXA	7	5,99	41,93	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:18 Qtde Solicit: 10UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,923 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DE LEITE	10	3,69	36,90	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:43 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,1297 Sugestão: 55,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	4,49	53,88	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 8UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,84 Sugestão: 34,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA INGLESA	8	3,99	31,92	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 3UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 45,23 Sugestão: 135,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MELANCIA KILO	3	27,93	83,79	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 6UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 77,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABACAXI	6	11,99	71,94	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:11 Qtde Solicit: 6UN **0045775-UVA KILO** Pr.Repos.: 8,345 Sugestão: 50,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA UVA KILO	6	8,99	53,94	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 8UN **0045836-MORANGO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 55,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MORANGO	8	12,99	103,92	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:14 Qtde Solicit: 3UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA MAISENA 350G	3	6,99	20,97	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:36 Qtde Solicit: 1UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 3,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA VINAGRE 750ML	1	3,29	3,29	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:22 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 17,8933 Sugestão: 138,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	5	25,99	129,95	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:26 Qtde Solicit: 6UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 23,39 Sugestão: 140,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEITO DE FRANGO KILO	6	24,99	149,94	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:45 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 9,7671 Sugestão: 86,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	5	15,99	79,95	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 5UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 114,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 291

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:12 Qtde Solicit: 5UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 114,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	5	17,988	89,94	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:32 Qtde Solicit: 5UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 38,56 Sugestão: 192,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CARNE MOIDA KG	5	19,794	98,97	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:24 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,11 Sugestão: 143,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	24	6,49	155,76	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:28 Qtde Solicit: 3UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 8,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO VERDE LATA	3	3,79	11,37	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:21 Qtde Solicit: 2UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 12,49 Sugestão: 24,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FERMENTO EM PÓ 200GR	2	8,685	17,37	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:38 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 33,38 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MUSSARELA KILO	1	59,90	59,90	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:23 Qtde Solicit: 6UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 161,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TULIPA DE FRANGO KILO	6	26,99	161,94	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 3UN **0048991-VAGE KILO** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA VAGE KILO	3	27,96	83,88	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:42 Qtde Solicit: 3UN **0049121-AMIDO DE MILHO** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 14,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AMIDO DE MILHO	3	7,99	23,97	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:16 Qtde Solicit: 4UN **0049131-GELATINA SEM SABOR** Pr.Repos.: 1,59 Sugestão: 6,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA GELATINA SEM SABOR	4	4,99	19,96	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:35 Qtde Solicit: 1UN **0050013-AZEITE 500ML** Pr.Repos.: 39,99 Sugestão: 39,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AZEITE 500ML	1	33,99	33,99	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2KG **0051962-AMEIXA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AMEIXA	2	25,99	51,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:33 Qtde Solicit: 1UN **0051972-AZEITONA 120g** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AZEITONA 120g	1	8,79	8,79	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:34 Qtde Solicit: 1UN **0051982-PALMITO 300g** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 202

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Processo Fechado - 18/12/2025 09:21:15 Aline Souza Nobata

Item:34 Qtde Solicit: 1UN **0051982-PALMITO 300g** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PALMITO 300g	1	23,99	23,99	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:41 Qtde Solicit: 4UN **0051992-SORVETE POTE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SORVETE POTE	4	36,90	147,60	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 6KG **0052001-CONTRA FILE PARA CHURRASCO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 180,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CONTRA FILE PARA CHURRASCO	6	59,99	359,94	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 5BDJ **0052011-PÃO DE ALHO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 80,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PÃO DE ALHO	5	15,99	79,95	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:44 Qtde Solicit: 3UN **0052102-SACO DE CARVÃO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 80,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SACO DE CARVÃO	3	38,90	116,70	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 1KG **0052112-CHESTER** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 130,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CHESTER	1	131,92	131,92	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Total dos Itens Alternados : 3.223,12

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **45** Itens cotados com um Valor de **3.223,12**

	Itens Cotados	Valor Total
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	45	3.223,12

Nº 293

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:38:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BANCO DO BRASIL

00191158722640663149400009826173713250000324472
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	11.304
NOSSO NUMERO	11587264066
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.244,72
VALOR COBRADO	3.244,72

NR.AUTENTICACAO A.674.691.A95.7AD.0DA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 294

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

19101

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	TAILINE ARIELI TEIXEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CBE
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.200,00	05/05/2025	11/12/2025	10/01/2026	SJ2

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
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R$ 440,00	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.466,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 488,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.395,56**

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$ 33,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
Nº 295				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +					
Jaqueline				**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 33,00**
		64 294		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 2.362,56**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome TAILINE ARIELI TEIXEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
[redacted]				
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2025	26 Data de Afastamento 10/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como 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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 296

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. O.

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TAILINE ARIELI TEIXEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 14/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.362,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.111.1E8.FED.C25.45B

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 297

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Bóituva

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011314985112-5	13/01/2026 17:38 Tailine	655,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	35,20	620,79	0,00	655,99
Total FGTS:		**0,00**	**35,20**	**620,79**	**0,00**	**655,99**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **655,99**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº298

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 17:38:53 - 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/764ab0ae14644294b2254596347b4369520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049F12

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/764ab0ae14644294b2254596347b4369

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 655,99

Número da Guia: 0126011314985112-5 **Data Emissão:** 13/01/2026 17:38:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		TAILINE ARIELI TEIXEIRA	ASSOCIAC3047	[redacted]	101	20/01/2026	Rescisório	440,00	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20
01/2026		TAILINE ARIELI TEIXEIRA	ASSOCIAC3047	[redacted]	101	20/01/2026	Multa Rescisória	1.551,99	620,79	0,00	0,00	0,00	620,79
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.991,99**	**655,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,99**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.991,99**	**655,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,99**
								Total FGTS	**1.991,99**	**655,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,99**

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 100

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 655,99

Número da Guia: 0126011314985112-5 **Data Emissão:** 13/01/2026 17:38:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	1.991,99	0,00	35,20	620,79	0,00	0,00	0,00	655,99
		Total FGTS	**1.991,99**	**0,00**	**35,20**	**620,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,99**

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

Nº 206

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 655,99

Número da Guia: 0126011314985112-5 **Data Emissão:** 13/01/2026 17:38:53 (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
01/2026	07.032.003/0001-56	1	1.991,99	0,00	35,20	620,79	0,00	0,00	0,00	655,99
		Total FGTS	**1.991,99**	**0,00**	**35,20**	**620,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,99**

Nº 301

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 655,99

Número da Guia: 0126011314985112-5 **Data Emissão:** 13/01/2026 17:38:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	440,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.551,99	0,00	0,00	620,79	0,00	0,00	0,00	620,79
		Total FGTS	**1.991,99**	**0,00**	**35,20**	**620,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,99**

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Nº 202

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 655,99

Número da Guia: 0126011314985112-5 **Data Emissão:** 13/01/2026 17:38:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	1.991,99	0,00	35,20	620,79	0,00	0,00	0,00	655,99
	Total FGTS	**1.991,99**	**0,00**	**35,20**	**620,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,99**

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 203

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.02
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601141736537663204 80
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$655,99
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/01/2026 - 14:42:49
COD PRODUTO: 9896c0ae8b704ffb8a6a12dc03cdd90b
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/01/2026 - 14:43:11

==========

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 3.74F.97F.8E2.64E.E9F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 309

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS

Nº 205

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

LOCADORA: ***EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BOM RETIRO LTDA,*** *empresa inscrita no* ***CNPJ nº 08.516.977/0001-78****, com sede e foro no Município de Boituva, Estado de São Paulo, à Avenida Joaquim Trujillo, neste, representada por seu sócio administrador* ***CAMILLO FRANCO THAME****, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG 33.341.220-5 - SSP.SP e inscrito no CPFMF sob nº 353.606.768-92, neste, representado por* ***Marcos Rodrigues da Costa, Corretor de Imóveis - CRECI 140.237-F,*** *com sede a Alameda dos Pintassilgos, 19 – Portal dos Pássaros - Boituva - SP.*

LOCATÁRIA: ***AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG,*** *empresa inscrita no* ***CNPJ nº 07.032.003/0001-56****, sediada a Rua Humberto de Campos, nº 680 – Jardim Zulmira - Sorocaba – SP, neste, representada por sua Diretora* ***CAMILA BARBOSA****, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337-SSP/SP e inscrita no CPFMF sob nº 077.946.539-32.*

OBJETO: ***A CASA*** situada na ***RUA CAMILO THAME, Nº 71, CENTRO*** *na cidade de* ***BOITUVA, SP****, nas condições em que se encontra,* ***exceto o ponto comercial com área construída de 25,50 m² (conforme foto anexa),*** *conforme examinada e aprovada pelo locatário.*

Por este particular instrumento, as partes supraqualificadas resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea vontade, firmar um Contrato de Locação, tendo por objeto o imóvel declinado no preâmbulo, a reger-se pelas seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: ***O prazo da locação é de 60 (sessenta) meses, iniciando-se no dia 17/01/2026 e findando-se em 17/01/2031****, quando então será considerada finda, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, obrigando-se a* ***LOCATÁRIA*** *a restituir o imóvel, completamente livre e desocupado.*

§ ÚNICO: *Em caso de rescisão deste contrato antes do término do contrato, fica a parte que der causa à rescisão, sujeita a multa no valor vigente de 3 (Três) aluguéis da época da rescisão, proporcionais ao tempo restante para o término do mesmo.*

SEGUNDA: *O aluguel convencionado é de* ***R$ 6.000,00(Seis mil reais)*** *mensais, a ser reajustado anualmente de acordo com a* ***CLÁUSULA TERCEIRA*** *devendo ser pago até o dia* ***17 (dezessete)*** *de cada mês, de acordo com a* ***CLÁUSULA QUARTA,*** *através de transferência ou depósito bancário na* ***conta corrente: 17.479-3 – Ag.: 1952 - Banco Bradesco – PIX 35360676892 (CPF) – Camillo Franco Thame.***

TERCEIRA: *O valor do locativo mensal será anualmente reajustado, segundo os índices do IGPM acumulados no período e, no caso de sua extinção, de forma alternativa e subsidiária, o índice fixado pelo Governo Federal, ou, também não sendo este divulgado, por qualquer índice de preços, oficial ou não, que reflita a variação dos preços no período de reajuste, suficiente à reposição do valor de compra da moeda, sempre respeitando o acordado com relação aos prazos da* ***CLÁUSULA SEGUNDA.***

QUARTA: *A falta de pagamento do aluguel no dia do vencimento resultará na incidência de multa diária de **1% (Um por cento)** sobre o valor do aluguel, até o limite de **10% (Dez por cento)**, acrescido de juros de mora de **1% (um por cento)** ao mês ou fração e atualização monetária.*

QUINTA: *Além do aluguel, obriga se a **LOCATÁRIA** a efetuar o pagamento dos seguintes encargos, que poderão ser exigidos juntamente com o aluguel:*

a. *o imposto predial e territorial, a partir de 2.026;*
b. *as contas de consumo para o uso do imóvel (água, energia elétrica);*
c. *o prêmio de seguro contra incêndio, que deverá ser feito pelo valor comercial do imóvel, nele figurando a **LOCADORA** como beneficiária;*
d. *os demais encargos e tributos que normalmente incidem ou venham a incidir sobre o imóvel, desde que originados pelo funcionamento da empresa do locatário.*

§ ÚNICO: *O não pagamento desses encargos nas épocas próprias sujeita a **LOCATÁRIA** ao pagamento dos ônus decorrentes do inadimplemento, previstos para cada débito, independentemente de eventual ação de despejo.*

SEXTA: *O imóvel objeto deste instrumento é locado exclusivamente para servir de sede para as atividades da **CASA ABRIGO**, não podendo sua destinação, **descrita no CNPJ**, ser alterada, substituída ou acrescida de qualquer outra, sem prévia e expressa anuência da **LOCADORA**. Fica vedado, outrossim, a sublocação, cessão ou transferência desse contrato, bem como o empréstimo, parcial ou total do imóvel locado, que dependerão também de prévia e expressa anuência da **LOCADORA**.*

SÉTIMA: *O imóvel objeto deste, foi devidamente vistoriado pela **LOCATÁRIA**, que constatou necessitar reparos e reforma para atender as necessidades e exigências para o funcionamento do ramo de negócio já descrito no presente contrato, que correrá às suas expensas durante os meses de novembro e dezembro, tempo em que terá a **posse precária do imóvel apenas para as reformas necessárias** e estará isenta, pela **LOCATÁRIA,** de pagamento de aluguel durante esse período para esses reparos e reforma, obrigando-se portanto a devolvê-lo, uma vez finda a locação, em perfeitas condições, inclusive pintado se necessário, conforme constatação de vistoria que se procederá no momento da restituição das chaves.*

§ ÚNICO: *Caso na vistoria de entrega e restituição das chaves seja verificada a necessidade de reparos no imóvel, fará a **LOCADORA** apresentar de imediato à **LOCATÁRIA**, um orçamento prévio assinado por profissional do ramo, sendo-lhe facultado pagar o valor nele declinado, liberando-se assim de eventuais ônus em razão de demora e/ou imperfeições nos serviços. Caso contrário, poderá contratar por sua própria conta e risco mão-de-obra especializada, arcando nessa condição com os riscos de eventuais imperfeições dos serviços e pelo pagamento do aluguel dos dias despendidos para a sua execução, cessando a locação unicamente com o "Termo de Entrega de Chaves e Vistoria", firmado pela **LOCADORA** ou seu representante.*

OITAVA: *Obriga-se a **LOCATÁRIA** a manter o imóvel sempre limpo e bem cuidado na vigência da locação, correndo por sua conta e risco, não só os pequenos reparos tendentes a sua conservação, mas também as multas a que der causa, por inobservância de quaisquer leis, decretos e/ou regulamentos.*

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

§ ÚNICO: *Fica estipulado que a **LOCATÁRIA** deverá permitir à **LOCADORA** proceder uma vistoria ao imóvel uma vez a cada 180 (Cento e Oitenta) dias para verificação da conservação e necessidades de reparos para que assim seja cumprida a **Cláusula Oitava** do presente instrumento.*

Nº 306

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

NONA: A **LOCATÁRIA** não poderá fazer no imóvel ou em suas dependências, quaisquer obras ou benfeitorias estruturais, sem prévia e expressa anuência da **LOCADORA**, não lhe cabendo direito de retenção de eventuais obras ou benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias.

§ ÚNICO: Caso não convenha à **LOCADORA** a permanência de quaisquer obras ou benfeitorias realizadas pela **LOCATÁRIA**, mesmo necessárias ou consentidas, deverá este, uma vez finda a locação, removê-las às suas expensas, de modo a devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu.

DÉCIMA: Obriga-se desde já a **LOCATÁRIA**, a respeitar os regulamentos e as leis vigentes, bem como o direito de vizinhança, evitando a prática de quaisquer atos que possam perturbar a tranqüilidade ou ameaçar a saúde pública.

DÉCIMA-PRIMEIRA: Caberá à **LOCATÁRIA** total responsabilidade pela obtenção dos alvarás e licenças que se fizerem necessárias ao exercício de sua atividade, não lhe cabendo direito de rescisão deste contrato ou indenização, caso esses documentos não lhe sejam fornecidos pelos órgãos competentes.

DÉCIMA-SEGUNDA: A colocação de outras placas ou letreiros na fachada do prédio, ou em suas aberturas para a rua que sejam diferentes das já previstas para exposição da marca e início das atividades comerciais deverão ser precedidas de prévia e escrita autorização da **LOCADORA**, responsabilizando-se a **LOCATÁRIA** pela obtenção das licenças que se fizerem necessárias, junto aos órgãos competentes, bem como pelo pagamento das taxas decorrentes do uso dessa propaganda.

DÉCIMA-TERCEIRA: Como garantia da presente locação, entrega a **LOCATÁRIA**, **no dia 17 (dezessete) de janeiro de 2026,** a título de caução, a importância de **R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)**, em boa e corrente moeda nacional, **quando lhe será atribuída a posse de locatário,** a lhe ser restituída, uma vez finda a locação e devolvido e vistoriado o imóvel com todos os seus móveis e acessórios entregues com a casa na locação em perfeitas condições. Caso haja danos decorrentes de mau uso ou negligência no imóvel ou nos móveis nele instalados, a despesa com reparos ou mesmo substituição, nos casos onde não houver condições de reparos, será de responsabilidade da **LOCATÁRIA**, sendo o valor de caução usado no total ou como parte dessa despesa

§ ÚNICO: Fica convencionado que, caso o valor da caução não seja suficiente para cobrir as despesas dos reparos ao imóvel, se necessário, a **LOCATÁRIA** será responsável pelo valor excedente e arcará com o custo.

DÉCIMA-QUARTA: Qualquer tolerância ou concessão, com o fito de resolver extrajudicialmente questão legal ou contratual, não se constituirá em precedente invocável pela **LOCATÁRIA** e nem modificará quaisquer das condições estabelecidas neste instrumento.

DÉCIMA-QUINTA: Obriga-se a **LOCATÁRIA** a efetuar a ligação de energia elétrica em seu nome, providenciando no seu desligamento, por ocasião da devolução do imóvel, quando então deverá apresentar as últimas contas de seu consumo, ocasião em que deverá apresentar, também, as certidões necessárias à prova do encerramento de sua atividade comercial no local.

DÉCIMA-SEXTA: A falta de cumprimento de qualquer cláusula ou condição deste instrumento, implicará na sua imediata rescisão, ficando a parte infratora, sujeita ao pagamento de uma multa,

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS
Nº 307

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

equivalente a três meses de aluguel, pelo valor vigente à época da infração, além de perdas e danos.

DÉCIMA-SÉTIMA: *Sempre que as partes forem obrigadas a se valer de medidas judiciais para a defesa de direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, o valor devido a título de honorários, será de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, elegendo, desde já, o foro da cidade de Boituva - SP, para a solução das questões dele emergentes.*

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em três (03) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas retro, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ao fiel cumprimento de todas as suas cláusulas e condições.

Boituva, 10 de novembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILLO FRANCO THAME
Data: 17/11/2025 16:28:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BOM RETIRO LTDA
CAMILLO FRANCO THAME – Sócio Administrador
LOCADORA

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA BARBOSA
Data: 14/11/2025 11:53:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA – Diretora
LOCATÁRIA

EVERTON JOSÉ ALMEIDA
TESTEMUNHA

MARCOS RODRIGUES DA COSTA
TESTEMUNHA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 28

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA
CONTA: 17.479-3

FAVORECIDO: CAMILLO FRANCO THAME
CPF/CNPJ: [redacted]
VALOR: R$ 18.000,00
DEBITO EM: 16/01/2026

==========

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 5.004.802.435.BA6.3DF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 304

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925707370
Número da Fatura: 2014340814
Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 Jardim Zulmira
18061-000 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2026

VENCIMENTO
21/01/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 135,50

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,45
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	22,04
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	100,86
Outros Lançamentos	
Juros	0,52
Multas	2,63
TOTAL GERAL A PAGAR	**135,50**

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 310
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline

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

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/01/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925707370	899925707370-1	135,50

Pagar via PIX

84630000001 1 35500082089 2 99257073702 1 01434081499 6

ID-64304

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	82m42s	19m00s	31m30s	77m12s	48m18s	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	49m48s	34m36s	26m00s	04m36s	04m48s	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

Nº 311

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO: RUA SOROCABA 84
BAIRRO: JARDIM BELA VISTA
CEP: 18557-604 - Boituva - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925707370
TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3363-7967
PERÍODO: 03/12/2025 a 02/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 21/01/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 135,50

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 4420739 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260102558157000162620070044207391030483839&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 4207 3910 3048 3839
Protocolo de Autorização: 3352600013084668 - 06/01/2026 11:14:41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Apontador Business	un	1	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	22,04	0,00	22,04	22,04	18,00	3,96	0,65	0,00	0,00
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	617,42	-516,56	100,86	100,86	18,00	18,16	3,02	0,00	0,00
Multa	un	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	135,50
BASE DE CÁLCULO	122,90
VALOR ICMS	22,12
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	12,60
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,80
COFINS	3,74
FUST	0,97
FUNTTEL	0,49

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Nº 312

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925707370	899925707370-1	135,50

Pagar via PIX

84630000001 1 35500082089 2 99257073702 1 01434081499 6

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
Jardim Zulmira
18061-000 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925707370
Número da Fatura: 2014340814
Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	03/12/2025 a 02/01/2026	1	22,04	22,04
07032003000156	71458	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	BTV-817GECFU0Y-013	Boituva/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	1	617,42	617,42
		Desconto Prom. Internet						-516,56

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	402	LOCAL VIVO	-	Boituva/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — Número de Origem: (15) 3363-7967
RUA SOROCABA 84 JARDIM BELA VISTA Boituva SP 18557-604

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
04/12/2025	09:22:29	00:01:00	(15) 3263-3731			LOCAL VIVO	R$ 0,00
04/12/2025	09:23:42	00:00:30	(15) 3263-3731			LOCAL VIVO	R$ 0,00
04/12/2025	09:27:00	00:00:30	(15) 3263-3731			LOCAL VIVO	R$ 0,00
04/12/2025	11:19:06	00:03:00	(15) 3263-2033			LOCAL VIVO	R$ 0,00
10/12/2025	09:14:16	00:02:30	(15) 3363-8800			LOCAL VIVO	R$ 0,00
15/12/2025	15:06:21	00:03:30	(15) 3263-2311			LOCAL VIVO	R$ 0,00
19/12/2025	08:07:28	00:01:30	(15) 3363-2190			LOCAL VIVO	R$ 0,00
23/12/2025	12:52:51	00:03:30	(15) 3268-7004			LOCAL VIVO	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	617	VC1 VIVO	-	Boituva/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — Número de Origem: (15) 3363-7967
RUA SOROCABA 84 JARDIM BELA VISTA Boituva SP 18557-604

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
05/12/2025	15:31:27	00:01:24	(15) 99716-0621	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	619	VC1 CLARO	-	Boituva/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — Número de Origem: (15) 3363-7967
RUA SOROCABA 84 JARDIM BELA VISTA Boituva SP 18557-604

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
05/12/2025	14:04:59	00:00:30	(15) 99127-8763	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
05/12/2025	14:21:28	00:00:30	(15) 99250-2908	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	1200	DDD	-	Boituva/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — Número de Origem: (15) 3363-7967
RUA SOROCABA 84 JARDIM BELA VISTA Boituva SP 18557-604

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
10/12/2025	14:28:56	00:01:00	(19) 3772-4700	CAMPINAS	SP	DDD	R$ 0,00
10/12/2025	14:29:55	00:07:24	(19) 3772-4700	CAMPINAS	SP	DDD	R$ 0,00
10/12/2025	14:42:15	00:03:12	(19) 3772-4700	CAMPINAS	SP	DDD	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 313
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	1204	DDD	-	Boituva/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — **Número de Origem: (15) 3363-7967**

RUA SOROCABA 84 JARDIM BELA VISTA Boituva SP 18557-604

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
17/12/2025	09:55:47	00:06:24	(11) 2383-4526	SAO PAULO	SP	DDD	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	1600	VC2 - Fixo para Móvel	-	Boituva/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — **Número de Origem: (15) 3363-7967**

RUA SOROCABA 84 JARDIM BELA VISTA Boituva SP 18557-604

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
30/12/2025	10:18:23	00:01:48	(11) 99318-6354	LIGACAO CELULAR AREA 11	SP	VC2 - Fixo para Móvel	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
07032003000156	70836	Apontador Business	- / -	03/12/2025 a 02/01/2026	2,00%	0,18	0,87	9,45
Subtotal								**9,45**

OUTROS LANÇAMENTOS

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

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R$)
Juros Fatura 2000631559	11/2025	0,03
Multas Fatura 2000631559	11/2025	0,18
Subtotal		**0,21**

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R$)
Juros Fatura 2000631559	11/2025	0,49
Multas Fatura 2000631559	11/2025	2,45
Subtotal		**2,94**

TOTAL GERAL **135,50**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 314
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

315

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000001-1	35500082089-2
	99257073702-1	01434081499-6
Data do pagamento		16/01/2026
Valor Total		135,50

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 2.197.1DC.FC1.3EF.874

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 316

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

RECIBO DE PAGAMENTO DE CAUÇÃO LOCATÍCIA (REFERENTE À CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO)

LOCADORA: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BOM RETIRO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.516.977/0001-78, com sede na Avenida Joaquim Trujillo, Município de Boituva, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu sócio administrador **CAMILLO FRANCO THAME**, brasileiro, empresário, portador do RG nº 33.341.220-5 SSP/SP e inscrito no CPF nº 353.606.768-92.

LOCATÁRIA: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Humberto de Campos, nº 680, Jardim Zulmira, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, neste ato representada por sua Diretora **CAMILA BARBOSA**, brasileira, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337 SSP/SP e inscrita no CPF nº 077.946.539-32.

A LOCADORA declara, para os devidos fins, que recebeu da LOCATÁRIA a importância de **R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**, a título de **CAUÇÃO LOCATÍCIA**, conforme previsto na **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** do Contrato de Locação firmado entre as partes, referente ao imóvel situado na **Rua Camilo Thame, nº 71, Centro, Município de Boituva, Estado de São Paulo**.

O valor foi recebido mediante **transferência bancária** realizada na conta corrente nº **17.479-3**, agência **1952**, **Banco Bradesco**, de titularidade da LOCADORA, chave PIX CPF nº **353.606.768-92**, em **17 de janeiro de 2026**.

E, por ser verdade, firma o presente recibo para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Boituva, 17 de janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILLO FRANCO THAME
Data: 05/02/2026 15:35:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Assinatura da Locadora

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BOM RETIRO LTDA
CNPJ nº 08.516.977/0001-78
CAMILLO FRANCO THAME
CPF nº 353.606.768-92
LOCADORA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 217

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.08
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161735278651296 30
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/01/2026 - 14:37:26

PAGO PARA: Kang Rye Lee
CPF: ***.715.438-**
CHAVE PIX: +5511982606502
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3245 - CONTA: 000000000000 1799665
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/01/2026 - 14:37:27

==========

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: F.A6A.3F4.41F.0ED.50A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 38

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Saica Boituva

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GAS PARKE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 85,00	NF-e Nº 000.009.582 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA

Rua Ministro Salgado Filho, 284 - Vila Fiori, Sorocaba, SP - CEP: 18075605 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.009.582
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0109 3111 9100 0187 5500 1000 0095 8216 1543 7120

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135260232120706 19/01/2026 13:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669601700118		09.311.191/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	19/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Jardim Zulmira		18061000	19/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	551135006119	SP	798543529111	13:43:39

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	85,00

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	85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	3-Transporte Próprio por conta do Remetente				09.311.191/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ministro Salgado Filho, 284, Vila Fiori, Sorocaba - S...	Sorocaba	SP	669601700118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	AGUA	20L		5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VL. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6924	AGUA 20L	22011000	0103	5102	UNID LT	5,0000	17,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 319

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Descrição do termo: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Camillo Thame, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	**RESERVADO AO FISCO**

959

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 170 **Ano: 2026** **Processo: 77/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA **Vendedor :**

Endereço R MINISTRO SALGADO FILHO, 284 **Bairro:** VILA FIORI

Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18075605

CNPJ : 09.311.191/0001-87 **Telefone :** 15 99773-5711 **FAX:**

E-mail: ADM.PARKGAS@UOL.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:19/01/2026 **Previsão de Chegada:** 19/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**19/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050916	1AGUA MINERAL 500ML	UN	5,00	17,0000	85,0000	74	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 85,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 85,00

SOROCABA/SP, Segunda, 19 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 210

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 77/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 19/01/2026 12:02:15 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0050916-AGUA MINERAL 500ML** Pr.Repos.: 2,39 Sugestão: 11,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA AGUA MINERAL 500ML	**5**	**17,00**	**85,00**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**

Total dos Itens Alternados : 85,00

O fornecedor COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **85,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA	1	85,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 321

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191911123325372 96
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$85,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/01/2026 - 16:13:12

PAGO PARA: Comercio de Gas Parke Ltda
CNPJ: 9.311.191/0001-87
CHAVE PIX: 09311191000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2863 - CONTA: 000000000000237507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 16:13:13

==========

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 5.F07.91E.B00.697.326

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 322

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

Scarpa
NF- 1943.
Saica Beiturva

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2502489-8

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426272534**

Valor Total do Documento: **19,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4,71			4,71
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	14,61			14,61
	Totais	**19,32**			**19,32**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 323

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:29:44

85820000000 7 19320385260 1 20071626009 6 25024898446 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 19320385260 1 | 20071626009 6 | 25024898446 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2502489-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	19,32

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2025 09:16:54	**12/2025**	**1443 / U**	**d4ilCdFrE**

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$ 42,31 Federal e R$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segunça no Trabalho)
SAICA BOITUVA - Nº 01/2025
Liquido à Pagar R$ 295,22
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$)
314,54	**0,00**	**0,00**	**314,54**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**4,71**	**2,04**	**9,43**	**0,00**	**3,14**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
314,54	**19,32**	**0,00**	**295,22**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 324

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000000-7	19320385260-1
	20071626009-6	25024898446-1
Data do pagamento		20/01/2026
Numero do Documento		07.16.26009.2502489-8
Valor Total		19,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 0.289.E25.06F.327.4D5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 325

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.S

Saída Boituva,

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	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.7058623-9	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000431116930

Valor Total do Documento
5.070,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.285,00			4.285,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	785,19			785,19
	Totais	**5.070,19**			**5.070,19**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 326

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquelina P. S.

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/01/2026 08:52:53

85840000050 7 70190385260 0 20071626020 7 70586239786 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000050 7 | 70190385260 0 | 20071626020 7 | 70586239786 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26020.7058623-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	5.070,19

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840000050-7	70190385260-0
	20071626020-7	70586239786-9
Data do pagamento		20/01/2026
Numero do Documento		07.16.26020.7058623-9
Valor Total		5.070,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 0.441.B90.B3E.FA7.62A

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 327

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

ECOnew
NF-29150
Saica Boituva

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	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2544073-5	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426272534

Valor Total do Documento: **18,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	18,26			18,26
	Totais	**18,26**			**18,26**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 328

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:40:07

85880000000 8 18260385260 3 20071626009 6 25440735733 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 18260385260 3 | 20071626009 6 | 25440735733 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2544073-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	18,26

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/12/2025 11:17:28	**12/2025**	**29150 / U**	**4acclc7E7**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025
-
VENCIMENTO 03/12/2025
MAO DE OBRA R$ 166,00
MATERIAL APLICADO R$ 166,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
332,00	**0,00**	**0,00**	**332,00**	**5,000000**	**16,60**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,26**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
332,00	**18,26**	**0,00**	**313,74**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 329

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85880000000-8	18260385260-3
	20071626009-6	25440735733-7
Data do pagamento		20/01/2026
Numero do Documento		07.16.26009.2544073-5
Valor Total		18,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 3.E65.79A.FE2.D7C.720

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 330
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saca Batista
Consignado

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012601191606277 7-4	19/01/2026 15:43	1.414,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	1.414,23	1.414,23
Total Consignado:	**1.414,23**	**1.414,23**

Total da Guia: **1.414,23**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 331

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:43:55 - 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/6f658939d7104ce0a2eafad117d6c65a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A3CA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6f658939d7104ce0a2eafad117d6c65a

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 1.414,23

Número da Guia: 0126011916062777-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 15:43:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654		0236658438JAR	329	172,17
12/2025	20/01/2026	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654		14900218	903	43,09
12/2025	20/01/2026	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654		14937208	903	61,17
12/2025	20/01/2026	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654		14967649	903	112,93
12/2025	20/01/2026	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654		1545831	741	175,86
12/2025	20/01/2026	RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639		142600000122876	426	531,57
12/2025	20/01/2026	ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648		1533157080	121	317,44
					Total Consignado		1.414,23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 331

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201909104250957O9
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.414,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:23:15
COD PRODUTO: 41b1385ba08f4781bbc2dac4d0bc817e
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 16:23:15

==========

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 2.276.302.BC5.9FE.FEF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 333

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

Caixa Baituva

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011915970596-1	19/01/2026 10:21	5.916,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	25	1.538,55	0,00	0,00	0,00	1.538,55
12/2025	27	4.378,35	0,00	0,00	0,00	4.378,35
Total FGTS:		**5.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916,90**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.916,90**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 231

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 10:21:32 - 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.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93924058366e45beba99a8fb3dfcd2be5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041A2E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93924058366e45beba99a8fb3dfcd2be

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.916,90

Número da Guia: 0126011915970596-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:21:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		AMANDA OLIVEIRA DE HARO	ASSOCIAC3491	101	20/01/2026	Mensal	288,48	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07
13º/2025		CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	ASSOCIAC2649	101	20/01/2026	Mensal	2.556,33	204,50	0,00	0,00	0,00	204,50
13º/2025		DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	ASSOCIAC3398	101	20/01/2026	Mensal	286,52	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92
13º/2025		DAIANE REGINA VICENTIN	ASSOCIAC2810	101	20/01/2026	Mensal	716,32	57,30	0,00	0,00	0,00	57,30
13º/2025		DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2633	101	20/01/2026	Mensal	1.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13º/2025		DENISE MIRANDA SIQUEIRA	ASSOCIAC3399	101	20/01/2026	Mensal	286,52	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92
13º/2025		ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	ASSOCIAC2766	101	20/01/2026	Mensal	860,08	68,80	0,00	0,00	0,00	68,80
13º/2025		ELIELTON WILLIANS SANQUETA	ASSOCIAC2632	101	20/01/2026	Mensal	1.752,50	140,20	0,00	0,00	0,00	140,20
13º/2025		FABIO DE BRITO CRISOSTOMO	ASSOCIAC3492	101	20/01/2026	Mensal	281,91	22,55	0,00	0,00	0,00	22,55
13º/2025		FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2645	101	20/01/2026	Mensal	990,96	79,27	0,00	0,00	0,00	79,27
13º/2025		FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	ASSOCIAC2782	101	20/01/2026	Mensal	787,95	63,03	0,00	0,00	0,00	63,03
13º/2025		HAWANATU ROY KAMARA	ASSOCAC2808	101	20/01/2026	Mensal	741,66	59,33	0,00	0,00	0,00	59,33
13º/2025		JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	ASSOCIAC2658	101	20/01/2026	Mensal	860,05	68,80	0,00	0,00	0,00	68,80
13º/2025		JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	ASSOCIAC3437	101	20/01/2026	Mensal	214,90	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19
13º/2025		JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654	101	20/01/2026	Mensal	890,00	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20
13º/2025		LETICIA FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3424	101	20/01/2026	Mensal	323,94	25,91	0,00	0,00	0,00	25,91
13º/2025		MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	ASSOCIAC2644	101	20/01/2026	Mensal	988,46	79,07	0,00	0,00	0,00	79,07
13º/2025		PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CABRERA	4359	101	20/01/2026	Mensal	214,89	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19
13º/2025		RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639	101	20/01/2026	Mensal	994,65	79,57	0,00	0,00	0,00	79,57
13º/2025		ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648	101	20/01/2026	Mensal	859,57	68,76	0,00	0,00	0,00	68,76
13º/2025		SIRLENE GOMES VIEIRA	4360	101	20/01/2026	Mensal	71,63	5,73	0,00	0,00	0,00	5,73
13º/2025		TAILINE ARIELI TEIXEIRA	ASSOCIAC3047	101	20/01/2026	Mensal	733,34	58,66	0,00	0,00	0,00	58,66
13º/2025		THOMAS MULLY SILVA ALVES	4373	101	20/01/2026	Mensal	156,38	12,51	0,00	0,00	0,00	12,51
13º/2025		TIAGO AVELINO FERREIRA	ASSOCIAC3250	101	20/01/2026	Mensal	519,61	41,56	0,00	0,00	0,00	41,56
13º/2025		WESLEY MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC2687	101	20/01/2026	Mensal	1.606,46	128,51	0,00	0,00	0,00	128,51
12/2025		AMANDA OLIVEIRA DE HARO	ASSOCIAC3491	101	20/01/2026	Mensal	2.274,66	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96
12/2025		CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	ASSOCIAC2649	101	20/01/2026	Mensal	5.100,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
12/2025		DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	ASSOCIAC3398	101	20/01/2026	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
12/2025		DAIANE REGINA VICENTIN	ASSOCIAC2810	101	20/01/2026	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
12/2025		DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2633	101	20/01/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12/2025		DENISE MIRANDA SIQUEIRA	ASSOCIAC3399	101	20/01/2026	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
12/2025		ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	ASSOCIAC2766	101	20/01/2026	Mensal	1.876,55	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
12/2025		ELIELTON WILLIANS SANQUETA	ASSOCIAC2632	101	20/01/2026	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
12/2025		FABIO DE BRITO CRISOSTOMO	ASSOCIAC3492	101	20/01/2026	Mensal	2.243,82	179,49	0,00	0,00	0,00	179,49
12/2025		FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2645	101	20/01/2026	Mensal	2.282,81	182,61	0,00	0,00	0,00	182,61
12/2025		FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	ASSOCIAC2782	101	20/01/2026	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
12/2025		HAWANATU ROY KAMARA	ASSOCAC2808	101	20/01/2026	Mensal	1.780,00	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40
12/2025		JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	ASSOCIAC2658	101	20/01/2026	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53

[redacted]

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Nº 336

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/01/2026 10:21:41 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.916,90

Número da Guia: 0126011915970596-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:21:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tom[redacted]

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	ASSOCIAC3437	101	20/01/2026	Mensal	286,53	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92
12/2025		JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654	101	20/01/2026	Mensal	1.780,00	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40
12/2025		LETICIA FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3424	101	20/01/2026	Mensal	647,87	51,82	0,00	0,00	0,00	51,82
12/2025		MARIA CRISTINA DA SILVA	4398	101	20/01/2026	Mensal	507,63	40,61	0,00	0,00	0,00	40,61
12/2025		MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	ASSOCIAC2644	101	20/01/2026	Mensal	2.282,90	182,62	0,00	0,00	0,00	182,62
12/2025		PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CABRERA	4359	101	20/01/2026	Mensal	2.373,68	189,88	0,00	0,00	0,00	189,88
12/2025		RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639	101	20/01/2026	Mensal	2.282,48	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
12/2025		ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648	101	20/01/2026	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
12/2025		SIRLENE GOMES VIEIRA	4360	101	20/01/2026	Mensal	2.373,68	189,88	0,00	0,00	0,00	189,88
12/2025		TAILINE ARIELI TEIXEIRA	ASSOCIAC3047	101	20/01/2026	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
12/2025		TAINA APARECIDA MIRANDA	4397	101	20/01/2026	Mensal	458,51	36,68	0,00	0,00	0,00	36,68
12/2025		THOMAS MULLY SILVA ALVES	4373	101	20/01/2026	Mensal	1.876,55	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
12/2025		TIAGO AVELINO FERREIRA	ASSOCIAC3250	101	20/01/2026	Mensal	2.278,49	182,27	0,00	0,00	0,00	182,27
12/2025		WESLEY MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC2687	101	20/01/2026	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**73.964,17**	**5.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916,90**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**73.964,17**	**5.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916,90**
						Total FGTS	**73.964,17**	**5.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916,90**

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 33

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.916,90

Número da Guia: 0126011915970596-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:21:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	25	19.233,11	1.538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,55
12/2025	101	27	54.731,06	4.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,35
		Total FGTS	**73.964,17**	**5.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916,90**

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

Nº 337

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.916,90

Número da Guia: 0126011915970596-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:21:32 (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
13º/2025	07.032.003/0001-56	25	19.233,11	1.538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,55
12/2025	07.032.003/0001-56	27	54.731,06	4.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,35
		Total FGTS	**73.964,17**	**5.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916,90**

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 228

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.916,90

Número da Guia: 0126011915970596-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:21:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	25	19.233,11	1.538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,55
12/2025	11 - FGTS mensal	27	54.438,73	4.355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,01
12/2025	12 - FGTS 13° salário	8	292,33	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34
		Total FGTS	**73.964,17**	**5.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916,90**

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 289

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.916,90

Número da Guia: 0126011915970596-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:21:32 (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
13º/2025	25	19.233,11	1.538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,55
12/2025	27	54.731,06	4.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,35
	Total FGTS	**73.964,17**	**5.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916,90**

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 20

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201908381309946 48
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$5.916,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:23:15
COD PRODUTO: 7a3738ea1b804e409e2bf30af9478cab
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 16:23:16

==========

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: 5.4DD.5CE.3AF.BDA.774

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 341

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline

Saico Boituva

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2026 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 674,68

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.533
Série 001

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

RUA DR FERNANDO COSTA, 237 - CENTRO - BOITUVA - SP -
CEP: 18550-033
Fone: (15)3263-2412
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.533
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0156 6413 2700 0105 5500 1000 0035 3315 4996 6950

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
Prestacao Registrada em ECF	**135260202170889**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
219001175116		56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	16/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	16/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111	16:23:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 674,68 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 674,68

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 25/01/2026
Valor : R$ 674,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,89 (19,40 %)	674,68
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	674,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	36,7107	4,39	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	114,3697	4,49	0,00	513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Termo de Colaboracao 01/2025
Trib. Aprox.: R$: 49,93 (Fed), R$ 80,96 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537
NFC-e: 23936, 24270, 24824, 25471.
Termo de Colaboracao 01/2025

ID: 64575

RESERVADO AO FISCO
Nº 342
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/01/2026 16:23:06

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00136.868882 43291.300002 3 13370000067468

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/01/2026**
Beneficiário **AUTO POSTO PROVAZI LTDA** **CNPJ/CPF:** 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP						Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 19/01/2026	No. do documento 3533		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/01/2026	Nosso Número 157 / 00001368
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **674,68**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00136.868882 43291.300002 3 13370000067468

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/01/2026**
Beneficiário **AUTO POSTO PROVAZI LTDA** **CNPJ/CPF:** 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP						Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 19/01/2026	No. do documento 3533		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/01/2026	Nosso Número 157 / 00001368
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **674,68**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

AGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 343

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. S.

© 1993-2020, xpert v3.5 -

16/01/2026 16:23:07

Relatório de Vendas/Placas

Observação: Este relatorio Considera só uma das formas de pagamento quando a venda for mista com mais de uma forma de pagamento.

Critérios: Fatura Nro.:1317

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA											
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG											
Placa: RUK3C48 Veíc.: SPIN Mot.: ELIAS							**Frota:**			**Fatura: 1317**	
Autorizado:											
	03/01/2026 08:49:00 003	ETANOL COMUM	023936	000000	22279	0,00	36,711	4,39	0,00	0,00	161,16
	06/01/2026 10:28:00 003	ETANOL COMUM	024270	000000	22472	0,00	30,891	4,49	0,00	0,00	138,70
	10/01/2026 12:13:00 003	ETANOL COMUM	024824	000000	22682	0,00	38,37	4,49	0,00	0,00	172,28
	15/01/2026 16:30:00 003	ETANOL COMUM	025471	000000	22904	0,00	45,11	4,49	0,00	0,00	202,54
			Totais por Autorizado.:				151,082	4,466	0,00	0,00	674,68
Media Total por Placa.:	0,00		Totais por Placa.:				151,082	4,466	0,00	0,00	674,68
			Totais por Cliente.:				151,082	4,466	0,00	0,00	674,68
			Totais Empresa.:				**151,082**	**4,466**	**0,00**	**0,00**	**674,68**
			Total do Relatório.:				**151,082**	**4,466**	**0,00**	**0,00**	**674,68**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 344

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O

© 1993-2026, xpert v3.5- xpert.com.br

Fatura de Cliente

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

Endereço.: RUA DR FERNANDO COSTA - CENTRO - CEP:18550-033
Fone.....: (15)3263-2412 - Fax: ( ) -
Cidade.....: BOITUVA - SP
CNPJ.....: 56.641.327/0001-05 - IE: 219001175116

Impresso em: 16/01/2026

Fatura.....: 001317
Cliente.....: 4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680 **Bairro.:** JARDIM ZULMIRA
Cidade.....: SOROCABA **Cep....:** 18061-000 **CNPJ - CPF.:**07.032.003/0001-56
Fone.....: (15)9151-9502 **Fax.....:** ( ) - **IE - RG.....:**798543529111
Email de Cobrança: boituva.saica@ajgmais.ong.br

Limite p/ Pagamento 25/01/2026

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 023936	23936	03/01/2026	08:49	03/01/2026	36,71	161,16	0,00	0,00	13	RUK3C48	22279	ELIAS	
P. 01 de 01 - 024270	24270	06/01/2026	10:28	06/01/2026	30,89	138,70	0,00	0,00	10	RUK3C48	22472	THOMAS	
P. 01 de 01 - 024824	24824	10/01/2026	12:13	10/01/2026	38,37	172,28	0,00	0,00	06	RUK3C48	22682	thomas	
P. 01 de 01 - 025471	25471	15/01/2026	16:30	15/01/2026	45,11	202,54	0,00	0,00	01	RUK3C48	22904	elias	
		Nro. Cupons:	**4**	**Total das Contas**	**151,0820**	**674,68**	**0,00**	**0,00**					**0,00**

Total das Contas: 674,68
Total Baixa Parcial Contas: 0,00
Desconto da Fatura: 0,00
Total da Fatura: 674,68

Valor Por Extenso Total: Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos

Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 345

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:07:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070013686888243291300002313370000067468
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO PROVAZI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO PROVAZI LTDA
CNPJ: 56.641.327/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO PROVAZI LTDA
CNPJ: 56.641.327/0001-05
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	12.101
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	674,68
VALOR COBRADO	674,68

NR.AUTENTICACAO B.319.480.656.67D.735

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 346

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Saco Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 3266 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 3266
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260152513926000184550010000032661624271510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135260250124912 20/01/2026 16:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	20/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	20/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	16:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	118,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1 800G DESCONTO: R$ 24,60 (17,24%), TOTAL LÍQ.: R$ 118,06	19011090	060	5929	UN	2,00	71,33	142,66	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 LOTE 5313046041 VALIDADE 01/02/2027 Documentos Fiscais Vinculados: 35260152513926000184650010000228401993280163 Trib aprox: R$15,88 Federal, R$21,25 Estadual e R$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537 ID-64821	Nº 347 AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline

5377

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA / Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 203 **Ano: 2026** **Processo: 89/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:17/01/2026 **Previsão de Chegada:**22/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**22/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Pendente						
1	0048684	1NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	2,00	59,0300	118,0600	92	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 118,06
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 118,06

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 22/01/26

SOROCABA/SP, Sábado, 17 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 348

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/01/2026 12:49:16 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 119,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	2	59,03	118,06	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

Total dos Itens Alternados : 118,06

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **118,06**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	1	118,06	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 319

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601231641382058898 28
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$118,06
TARIFA: R$1,16
DATA: 23/01/2026 - 13:44:41

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000052573957
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/01/2026 - 13:44:42

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE3.675.C9F.857.26C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 330

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Saída Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3265 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 3265
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260152513926000184550010000032651300864763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		**135260250104110 20/01/2026 16:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	20/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	20/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	16:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	728,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	216,81	0,00	0,00	512,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899700800095	FRAL CONFORT MASTER T EG C/26 DESCONTO: R$ 216,81 (29,74%), TOTAL LÍQ.: R$ 512,10	96190000	060	5929	UN	9,00	80,99	728,91	216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 LOTE 53723908 VALIDADE 23/09/2028 Documentos Fiscais Vinculados: 35260152513926000184650010000228411621036470 Trib aprox: R$68,88 Federal, R$92,18 Estadual e R$0,00 Mun icipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	Nº 351 AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

1230

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA / Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 193 **Ano: 2026** **Processo: 11/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 07/01/2026 **Previsão de Chegada:** 15/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 21/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051952	1FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG pacotes c/ 26 unidades	PCT	9,00	56,9000	512,1000	764	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 512,10

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 512,10

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 7 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 352

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 11/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:21/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 11 UN **0051952-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG** Pr.Repos.: 45,9667 Sugestão: 659,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**11**	**39,99**	**439,89**	**28 DIAS**	**21/02/2026**	**0 dias**	**21/01/2026**
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG							
C/ 8 CADA PACOTE							
FARMACIA SANTA CRUZ	9	56,90	512,10	A VISTA	21/02/2026	0 dias	21/01/2026
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG							
pacotes c/ 26 unidades							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	11	90,6036	996,64	A VISTA	21/02/2026	0 dias	21/01/2026
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG							
FARDOS COM 8 PACOTES COM 8 FRALDAS CADA							

Total dos Itens Alternados : 439,89

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **439,89**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	996,64	(invalid)
FARMACIA SANTA CRUZ	1	512,10	(invalid)
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	439,89	(invalid)

Nº 363

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 21/01/2026 12:13:37 Aline Souza Nobata

Data:21/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 11 UN **0051952-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG** Pr.Repos.: 45,9667 Sugestão: 659,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ	**9**	**56,90**	**512,10**	**A VISTA**	**21/02/2026**	**0 dias**	**21/01/2026**
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG							
pacotes c/ 26 unidades							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	11	90,6036	996,64	A VISTA	21/02/2026	0 dias	21/01/2026
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG							
FARDOS COM 8 PACOTES COM 8 FRALDAS CADA							

Total dos Itens Alternados : 512,10

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **512,10**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	996,64	(invalid)
FARMACIA SANTA CRUZ	1	512,10	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 354

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601231642261001018 86
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$512,10
TARIFA: R$5,06
DATA: 23/01/2026 - 13:44:41

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052573957
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/01/2026 - 13:44:42

==========

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: F.74B.384.070.3E8.9DF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 355

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Soico Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3264 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 3264
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260152513926000184550010000032641929600601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135260250081347 20/01/2026 16:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	20/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		20/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	16:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,62	16,85	0,00	0,00	111,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	93,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004772301	COMPLEXO B FR 100 DRG DESCONTO: R$ 17,86 (16,02%), TOTAL LÍQ.: R$ 93,62	30045030	000	5929	UN	2,00	55,74	111,48	17,86	93,62	16,85	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 LOTE 453213 VALIDADE 03/27 Documentos Fiscais Vinculados: 35260152513926000184650010000225661760677915 Trib aprox: R$12,59 Federal, R$11,23 Estadual e R$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537 10-64717	Nº 356 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline P. P. 1376

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA / Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 205 **Ano: 2026** **Processo: 90/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:16/01/2026 **Previsão de Chegada:**22/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**22/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Pendente						
1	0040424	1 COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	2,00	46,8100	93,6200	93	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1

Valor Itens: 93,62
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 93,62

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/01/26

SOROCABA/SP, Sexta, 16 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº357

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/01/2026 12:54:00 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2AMP **0040424-COMPLEXO B INJETAVEL** Pr.Repos.: 1,80 Sugestão: 93,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ COMPLEXO B INJETAVEL	**2**	**46,81**	**93,62**	**A VISTA**	**22/02/2026**	**0 dias**	**22/01/2026**

Total dos Itens Alternados : 93,62

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **93,62**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	1	93,62	(invalid)

PROCESSO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 358

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601231643077292631 93
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$93,62
TARIFA: R$1,00
DATA: 23/01/2026 - 13:44:41

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000052573957
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/01/2026 - 13:44:42

==========

DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB: 1.381.144.245.B3E.033

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 354

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P

Saica Boituva

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GAS PARKE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 68,00	NF-e Nº 000.009.590 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA

Rua Ministro Salgado Filho, 284 - Vila Fiori, Sorocaba, SP - CEP: 18075605 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.009.590
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0109 3111 9100 0187 5500 1000 0095 9015 4281 1364

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135260289063976 23/01/2026 08:21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669601700118		09.311.191/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	23/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Jardim Zulmira		18061000	23/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	551135006119	SP	798543529111	08:21:41

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	68,00

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	68,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	3-Transporte Próprio por conta do Remetente				09.311.191/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ministro Salgado Filho, 284, Vila Fiori, Sorocaba - S...	Sorocaba	SP	669601700118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	AGUA	20L		4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VL. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6924	AGUA 20L	22011000	0103	5102	UNID LT	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 360

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S-P

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Segue o pedido de água para o Saica Boituva. Segue a descrição da NF: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 ID - 64716	**RESERVADO AO FISCO**

Emitido por revgas.com

1365

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA / Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 207 **Ano: 2026** **Processo: 98/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA **Vendedor :**
Endereço R MINISTRO SALGADO FILHO, 284 **Bairro:** VILA FIORI
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18075605
CNPJ : 09.311.191/0001-87 **Telefone :** 15 99773-5711 **FAX:**
E-mail: ADM.PARKGAS@UOL.COM.BR

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

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049963	1 GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	UN	4,00	17,0000	68,0000	103	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 68,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 68,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 22 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 361

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

22/01/2026 14:30

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/01/2026 14:26:47 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0049963-GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL** Pr.Repos.: 16,00 Sugestão: 64,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	**4**	**17,00**	**68,00**	**A VISTA**	**22/02/2026**	**0 dias**	**22/01/2026**
GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL							

Total dos Itens Alternados : 68,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **68,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	68,00	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 360

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601231647190095153l5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$68,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 23/01/2026 - 13:49:19

PAGO PARA: Comercio de Gas Parke Ltda
CNPJ: 9.311.191/0001-87
CHAVE PIX: 09311191000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2863 - CONTA: 00000000000000237507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/01/2026 - 13:49:20

==========

DOCUMENTO: 012304
AUTENTICACAO SISBB: F.282.EAC.ACB.CC4.AC4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 263

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Saída Boituva

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GAS PARKE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 68,00	NF-e Nº 000.009.593 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA

Rua Ministro Salgado Filho, 284 - Vila Fiori, Sorocaba, SP - CEP: 18075605 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.009.593
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0109 3111 9100 0187 5500 1000 0095 9314 4496 8066

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135260321044077 26/01/2026 09:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669601700118		09.311.191/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	26/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Jardim Zulmira		18061000	26/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	551135006119	SP	798543529111	09:05:34

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	68,00

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	68,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	3-Transporte Próprio por conta do Remetente				09.311.191/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ministro Salgado Filho, 284, Vila Fiori, Sorocaba - S...	Sorocaba	SP	669601700118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	AGUA	20L		4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VL. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6924	AGUA 20L	22011000	0103	5102	UNID LT	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 364

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Segue o pedido de água para o Saica Boituva. Segue a descrição da NF: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	**RESERVADO AO FISCO**

64796

Emitido por revgas.com

1523

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA / Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 227 **Ano: 2026** **Processo: 102/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA **Vendedor :**
Endereço R MINISTRO SALGADO FILHO, 284 **Bairro:** VILA FIORI
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18075605
CNPJ : 09.311.191/0001-87 **Telefone :** 15 99773-5711 **FAX:**
E-mail: ADM.PARKGAS@UOL.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/01/2026 **Previsão de Chegada:** 26/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049963	1 GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	UN	4,00	17,0000	68,0000	109	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 68,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 68,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/01/26

SOROCABA/SP, Segunda, 26 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 365

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

26/01/2026 08:43

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/01/2026 08:42:37 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0049963-GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL** Pr.Repos.: 17,00 Sugestão: 68,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	**4**	**17,00**	**68,00**	**A VISTA**	**26/02/2026**	**0 dias**	**26/01/2026**

Total dos Itens Alternados : 68,00

O fornecedor COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **68,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA	1	68,00	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 266

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.58
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601261627540608185 99
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$68,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/01/2026 - 13:33:30

PAGO PARA: Comercio de Gas Parke Ltda
CNPJ: 9.311.191/0001-87
CHAVE PIX: 09311191000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2863 - CONTA: 000000000000237507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 13:33:30

==========

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: D.D72.702.109.340.8D3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 367

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042094 57004.760005 8 13490000023978**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA **R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101**		**3395-2/0047600-5**	**R$**		**009/00000420957-8**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
161395	**45992724000440**	**06/02/2026**			**R$ 239,78**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 232,80

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042094 57004.760005 8 13490000023978**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária					**06/02/2026**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA **R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101**					**3395-2/0047600-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
27/01/2026	**161395**	**DM**	**N**	**27/01/2026**	**009/00000420957-8**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	**R$**			**R$ 239,78**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 232,80

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 368

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Boituva

C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **161395**
Valor do Pedido **R$ 232,80**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
58860	16752304807	MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	34.04.00052369-6	R$ 232,80	Aguardando Recarga

Nº 369

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:40:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004209457004760005813490000023978
BENEFICIARIO:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
NOME FANTASIA:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
BENEFICIARIO FINAL:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	12.801
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	239,78
VALOR COBRADO	239,78

NR.AUTENTICACAO 0.13C.D77.EF9.214.12F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 370

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Boituva

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075528-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 6,98
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TAXA RAPIDO CAMPINAS
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2026
Data / Hora da operação:	28/01/2026 16:10:34

Código da operação:	00285640
Chave de segurança:	NF2XLZXXE4L3WP1M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 371

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

Saída Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3277 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 3277
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260152513926000184550010000032771703375389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135260344204543 27/01/2026 16:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	27/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		27/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	16:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,42	0,00	0,00	83,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891000062661	LEITE NINHO 1+ 800G DESCONTO: R$ 38,42 (31,43%), TOTAL LÍQ.: R$ 83,80	19011090	060	5929	UN	2,00	61,11	122,22	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 LOTE 5360046021 VALIDADE 03/27 Documentos Fiscais Vinculados: 35260152513926000184650010000241221955823476 Trib aprox: R$11,27 Federal, R$15,08 Estadual e R$0,00 Mun icipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537 64872	Nº 372 AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline

5707

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA / Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 251 **Ano: 2026** **Processo: 119/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido24/01/2026 **Previsão de Chegada:**28/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**28/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0052641	1LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS	UN	2,00	41,9000	83,8000	123	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Pendente

Total de Itens : 1

Valor Itens: 83,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 83,80

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/01/26

SOROCABA/SP, Sábado, 24 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 373

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 28/01/2026 08:40:06 Aline Souza Nobata

Data:28/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0052641-LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 83,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ	**2**	**41,90**	**83,80**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS							

Total dos Itens Alternados : 83,80

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **83,80**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	1	83,80	(invalid)

...DO COM RECURSO DO ...ERMO DE COLABORAÇÃO ...º 01/2025

Nº 374

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601281726025271924l8
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$83,80
TARIFA: R$1,00
DATA: 28/01/2026 - 14:51:28

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000052573957
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 14:51:29

==========

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 5.900.A83.003.D7C.AE9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 275

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Saico Boituva

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

Emissão: 26/01/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R$360,78

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0491911
Série : 0

Chave NFe : **3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4919 1112 2829 4020** Cnpj Cliente : 07032003000156 Fone Cliente :(11) 35006119
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL Condição.Pagto: Recebimento Adiantado 1o. Vencimento :26/01/2026

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0491911
SÉRIE : 0
Página: 1 / 2

CHAVE DE
3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4919 1112 2829 4020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 260 323 464 054 26/01/2026 11:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			0301484000	07032003000156	26/01/2026
ENDEREÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				798543529111	26/01/2026
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
491911-1	26/01/2026	360,78									

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
94,63	**17,03**	0,00	0,00	360,78

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**	**360,78**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ			SP	407095223118
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**CUBAGEM**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUMES			29,825	29,825

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0302010006	APONTADOR COM DEPOSITO 1 FURO 363 REDONDO PLASTICO CORES SORTIDAS CIS	82141000	000	5102	UN	10,00	0,8100	8,10	0,00	8,10	1,46	0,00	18,00	0
2	0307010021	BORRACHA BRANCA 40 RED BOR	40169200	000	5102	UN	40,00	0,3500	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0
3	0316020023	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS VERMELHO STIFF JANDAIA	48202000	060	5405	UN	5,00	4,3800	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 21,30 ICMS ST: 1,36 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RESOL.SEN.FED.13/12, FCI D0597ACF-D049-4CEC-985B-58A0383AE725													
4	0316020011	CADERNO BROCHURAO 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS AMARELO STIFF JANDAIA	48202000	560	5405	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 25,47 ICMS ST: 1,63 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RESOL.SEN.FED.13/12, FCI 62D0CA32-BB88-44BF-AA95-88F5293F7342													
5	0316020003	CADERNO BROCHURAO 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS AZUL STIFF JANDAIA	48202000	560	5405	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 25,13 ICMS ST: 1,61 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - NUMERO DA FCI 26713E1B-FBBF-4F07-927C-FA180A38AC04													
6	0316020016	CADERNO BROCHURAO 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS VERDE STIFF JANDAIA	48202000	560	5405	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 25,82 ICMS ST: 1,63 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RESOL.SEN.FED.13/12, FCI 2E82633E-7ED0-41B0-BD03-EC0ACA162634													
7	0316010021	CADERNO ESPIRAL 10X1 CAPA DURA 200 FOLHAS BRASILIDADE JANDAIA	48202000	560	5405	UN	5,00	15,4500	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 82,92 ICMS ST: 5,30 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RESOL.SEN.FED.13/12, FCI 283E6208-84FB-4BD5-8869-D172C2DFA262													
8	0314015007	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	060	5405	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 39,34 ICMS ST: 4,06 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
9	0314990031	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PLUS LEO E LEO	96082000	060	5405	UN	8,00	6,4000	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 19,62 ICMS ST: 3,12 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
10	0348020013	CARTOLINA 50X66 ESCOLAR BRANCA BIGNARDI	48025799	060	5405	UN	10,00	0,8200	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 8,96 ICMS ST: 0,63 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
11	0349020010	GIZ DE CERA FINO COM 12 CORES ACRILEX	96099000	000	5102	UN	4,00	4,0000	16,00	0,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0
		RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL NUM.13/12, NUMERO DA FCI EFA6DBB0-589D-46E4-85F8-4A3005E94728													
12	0339010039	LAPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADOS ECO LEO E LEO	96091000	000	5102	UN	12,00	3,6400	43,68	0,00	43,68	7,86	0,00	18,00	0

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO 225 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025-SAICOA BOITUVA ENTREGAR NO ENDEREÇO RUA MAJOR LICIO 117- CENTRO SOROCABA -SP

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

Nº 376

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim S O

3674

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0491911

SÉRIE : 0

Página: 2 / 2

CHAVE DE

3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4919 1112 2829 4020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE

135 260 323 464 054 26/01/2026 11:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
13	0308010038	MASSA DE MODELAR SOFT 90G CAIXA COM 6 CORES ACRILEX	34070010	000	5102	UN	5,00	2,5700	12,85	0,00	12,85	2,31	0,00	18,00	0

RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL NUM.13/12, NUMERO DA FCI 809BC59B-7E18-4441-9EBE-356FD767DF11

N/Pedido: 462798

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº378

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA / Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 225 **Ano: 2026** **Processo: 91/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

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

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047662	1 APONTADOR com deposito .	UN	10,00	0,8100	8,1000	94	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0042094	1 BORRACHA BRANCA	CX	1,00	14,0000	14,0000	94	2
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0052364	1 CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS	UN	5,00	15,4500	77,2500	94	3
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0046444	1 CADERNO 48 FOLHAS caderno brochurra pequeno	UN	5,00	4,3800	21,9000	94	4
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0046404	1 CADERNO 96 FOLHAS caderno brochura grande 3 amarelo, 3 azul e 3 verde	UN	9,00	7,9000	71,1000	94	5
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0041763	1 CANETA PRETA	CX	1,00	36,5000	36,5000	94	6
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	8,00	6,4000	51,2000	94	7
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	0,8200	8,2000	94	8
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0041591	1 GIZ DE CERA 12 CORES	UN	4,00	4,0000	16,0000	94	9
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0041612	1 LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN	12,00	3,6400	43,6800	94	10
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	5,00	2,5700	12,8500	94	11
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 360,78
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 360,78

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/01/26

SOROCABA/SP, Sexta, 23 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 378

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP
PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br
CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **210750** Emissão: 22/01/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Telefone : 11 - 35006119
Endereço : Rua Humberto de Campos,680
Bairro : Jardim Zulmira
Município : Sorocaba-SP
Cep : 18061000
CNPJ : 07032003000156
I.Estadual : 798543529111
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete
Despacho :
, , / Tel: ()

Redespacho :
, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : Recebimento Adiantado

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0302010006	APONTADOR COM DEPOSITO 1 FURO 363 REDONDO PLASTICO CORES SORTIDAS CIS	82141000	UN	10,00	0,8100	8,10	1,46	18,00
0307010021	BORRACHA BRANCA 40 RED BOR	40169200	UN	40,00	0,3500	14,00	2,52	18,00
0316020023	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS VERMELHO STIFF JANDAIA	48202000	UN	5,00	4,3800	21,90	0,00	0,00
0316020011	CADERNO BROCHURAO 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS AMARELO STIFF JANDAIA	48202000	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00
0316020003	CADERNO BROCHURAO 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS AZUL STIFF JANDAIA	48202000	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00
0316020016	CADERNO BROCHURAO 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS VERDE STIFF JANDAIA	48202000	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00
0316010021	CADERNO ESPIRAL 10X1 CAPA DURA 200 FOLHAS BRASILIDADE JANDAIA	48202000	UN	5,00	15,4500	77,25	0,00	0,00
0314015007	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00
0314990031	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PLUS LEO E LEO	96082000	UN	8,00	6,4000	51,20	0,00	0,00
0348020013	CARTOLINA 50X66 ESCOLAR BRANCA BIGNARDI	48025799	UN	10,00	0,8200	8,20	0,00	0,00
0349020010	GIZ DE CERA FINO COM 12 CORES ACRILEX	96099000	UN	4,00	4,0000	16,00	2,88	18,00
0330010039	LAPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADOS ECO LEO E LEO	96091000	UN	12,00	3,6400	43,68	7,86	18,00
0308010038	MASSA DE MODELAR SOFT 90G CAIXA COM 6 CORES ACRILEX	34070010	UN	5,00	2,5700	12,85	2,31	18,00

Observações Documento:

Nº 379

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Observações:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Valor total :	360,78
ICMS :	17,03
Volumes :	17,00
Peso Líquido :	29,82
Peso Bruto :	29,82

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 91/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:23/01/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0041591-GIZ DE CERA 12 CORES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD GIZ DE CERA 12 CORES	**4**	**4,00**	**16,00**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ DE CERA 12 CORES	4	6,59	26,36	28 DIAS	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 12UN **0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES** Pr.Repos.: 6,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	**12**	**3,64**	**43,68**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	12	3,89	46,68	28 DIAS	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1CX **0041763-CANETA PRETA** Pr.Repos.: 30,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA PRETA	**1**	**36,50**	**36,50**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PRETA	1	39,98	39,98	28 DIAS	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1CX **0042094-BORRACHA BRANCA** Pr.Repos.: 20,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD BORRACHA BRANCA	**1**	**14,00**	**14,00**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BORRACHA BRANCA	1	89,90	89,90	28 DIAS	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 8UN **0046404-CADERNO 96 FOLHAS** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 92,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CADERNO 96 FOLHAS	**8**	**8,69**	**69,52**	**28 DIAS**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 96 FOLHAS	8	8,8875	71,10	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

caderno brochura grande amarelo azul e verde

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0046444-CADERNO 48 FOLHAS** Pr.Repos.: 14,7333 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 48 FOLHAS	**5**	**4,38**	**21,90**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
caderno brochurra pequeno							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CADERNO 48 FOLHAS	5	6,15	30,75	28 DIAS	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 14,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	**10**	**0,79**	**7,90**	**28 DIAS**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CARTOLINA BRANCA	10	0,82	8,20	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 8UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 32,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	**8**	**5,55**	**44,40**	**28 DIAS**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	8	6,40	51,20	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0047662-APONTADOR** Pr.Repos.: 2,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA APONTADOR	**10**	**0,55**	**5,50**	**28 DIAS**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD APONTADOR	10	0,81	8,10	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

com deposito .

Nº 380

PAGO COM RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

Item: 11 Qtde Solicit: 5UN **0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES** Pr.Repos.: 3,39 Sugestão: 12,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MASSA DE MODELAR 6 CORES	**5**	**2,57**	**12,85**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR 6 CORES	5	2,69	13,45	28 DIAS	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 5UN **0052364-CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS** Pr.Repos.: 20,20 Sugestão: 101,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS	**5**	**15,45**	**77,25**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS	5	31,35	156,75	28 DIAS	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Total dos Itens Alternados : 349,50

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **127,32**

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **222,18**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	11	531,19	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	11	360,78	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 381

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 23/01/2026 15:10:07 Aline Souza Nobata

Data:23/01/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0041591-GIZ DE CERA 12 CORES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD GIZ DE CERA 12 CORES	4	4,00	16,00	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 12UN **0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES** Pr.Repos.: 6,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	12	3,64	43,68	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1CX **0041763-CANETA PRETA** Pr.Repos.: 30,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA PRETA	1	36,50	36,50	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1CX **0042094-BORRACHA BRANCA** Pr.Repos.: 20,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD BORRACHA BRANCA	1	14,00	14,00	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 8UN **0046404-CADERNO 96 FOLHAS** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 92,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 96 FOLHAS	8	8,8875	71,10	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

caderno brochura grande amarelo azul e verde

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0046444-CADERNO 48 FOLHAS** Pr.Repos.: 14,7333 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 48 FOLHAS	5	4,38	21,90	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

caderno brochurra pequeno

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 14,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CARTOLINA BRANCA	10	0,82	8,20	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 8UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 32,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	8	6,40	51,20	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0047662-APONTADOR** Pr.Repos.: 2,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD APONTADOR	10	0,81	8,10	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

com deposito .

Item: 11 Qtde Solicit: 5UN **0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES** Pr.Repos.: 3,39 Sugestão: 12,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MASSA DE MODELAR 6 CORES	5	2,57	12,85	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 5UN **0052364-CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS** Pr.Repos.: 20,20 Sugestão: 101,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS	5	15,45	77,25	A VISTA	23/02/2026	0 dias	23/01/2026

Total dos Itens Alternados : 360,78

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **360,78**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	11	360,78	(invalid)

Nº 382

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico materiais escolares SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-01-22 12:07

Cotação SAICA BOITUVA materiais escolares 22.01.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico (materiais escolares)**, 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 COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 393

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601281726566998167 65
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$360,78
TARIFA: R$3,57
DATA: 28/01/2026 - 14:51:50

PAGO PARA: Procomp Produtos e Servicos de Infor
CNPJ: 51.920.700/0001-35
CHAVE PIX: administrativo*procompdistribuidora.c
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 00000000000000571173
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 14:51:51

==========

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: E.D5F.6A0.E3C.F05.5D2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 384

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

Saica Boituva

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GAS PARKE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 68,00	NF-e Nº 000.009.604 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA

Rua Ministro Salgado Filho, 284 - Vila Fiori,
Sorocaba, SP - CEP: 18075605 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.009.604
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0109 3111 9100 0187 5500 1000 0096 0416 6382 3980

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135260372231893 29/01/2026 13:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669601700118		09.311.191/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	29/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Jardim Zulmira		18061000	29/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	551135006119	SP	798543529111	13:45:06

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	68,00

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	68,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA	3-Transporte Próprio por conta do Remetente				09.311.191/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ministro Salgado Filho, 284, Vila Fiori, Sorocaba - S...	Sorocaba	SP	669601700118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	AGUA	20L		4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VL. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6924	AGUA 20L	22011000	0103	5102	UNID LT	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 365

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Segue o pedido de água para o Saica Boituva. Segue a descrição da NF: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	RESERVADO AO FISCO

64981

3824

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA / Entrega: R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 286 **Ano: 2026** **Processo: 128/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA **Vendedor :**
Endereço R MINISTRO SALGADO FILHO, 284 **Bairro:** VILA FIORI
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18075605
CNPJ : 09.311.191/0001-87 **Telefone :** 15 99773-5711 **FAX:**
E-mail: ADM.PARKGAS@UOL.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 29/01/2026 **Previsão de Chegada:** 30/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049963	1 GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	UN	4,00	17,0000	68,0000	130	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 68,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 68,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 29 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 286

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/01/2026 10:32:41 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0049963-GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL** Pr.Repos.: 17,00 Sugestão: 68,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL	4	17,00	68,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Total dos Itens Alternados : 68,00

O fornecedor COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **68,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - BOITUVA	1	68,00	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 267

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601301555433205512l4
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$68,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 30/01/2026 - 13:02:38

PAGO PARA: Comercio de Gas Parke Ltda
CNPJ: 9.311.191/0001-87
CHAVE PIX: 09311191000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2863 - CONTA: 000000000000237507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 13:02:39

==========

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 1.251.7C2.17F.681.577

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 368

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. O

Saica Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 30086
SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 30086
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0100 2865 2800 1655 5500 0000 0300 8613 4195 2201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	135260058708060 06/01/2026 17:20:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	06/01/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		06/01/2026
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/01/2026	4.375,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
994,68	142,39	0,00	0,00	4.375,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.375,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
408				336,215	303,351

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG		07142000	040	5102	KG1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG		07070000	040	5102	KG1	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	2,0000	24,9000	49,80	19,37	3,49		18,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	3,0000	6,4900	19,47	0,00	0,00		0,00	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG		08081000	240	5102	KG1	4,0000	14,9900	59,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	1,8000	7,9889	14,38	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	3,5000	12,9914	45,47	0,00	0,00		0,00	0,00
14140	FLV LARANJA MORCOTE KG		08052100	040	5102	KG1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	9,0000	3,9900	35,91	0,00	0,00		0,00	0,00
125517	GELAT OETKER 20G MORANGO		21069029	020	5102	UN1	3,0000	2,3900	7,17	4,78	0,86		18,00	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1703800	21033021	060	5405	UN1	3,0000	6,7900	20,37	0,00	0,00		0,00	0,00
1005	LEITE COCO SOCOCO VD 200ML	1701000	20098990	020	5102	UN1	3,0000	9,7800	29,34	19,56	3,52		18,00	0,00
1004	COCO RAL SOCOCO 100G PURO		08011100	020	5102	UN1	2,0000	9,4900	18,98	12,65	2,28		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega:R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST.TRIBUTARIA DEVOLUCAO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 788313 - NroPedido: 1719080 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDA RESFRIADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1638.92 ICMS ST: 73.46 B.Calc.Op.Prop: 1258.04 ICMS Op.Prop: 170.36

ID-64252

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 359

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30086
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0100 2865 2800 1655 5500 0000 0300 8613 4195 2201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135260058708060 06/01/2026 17:20:22-03:00**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
129843	MAION QUERO 495G	1703900	21039011	060	5405	UN1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
125515	GELAT OETKER 20G LIMAO		21069029	020	5102	UN1	3,0000	2,3900	7,17	4,78	0,86		18,00	0,00
125513	GELAT OETKER 20G CEREJA		21069029	020	5102	UN1	3,0000	2,3900	7,17	4,78	0,86		18,00	0,00
2349	MIST BL D BENTA 450G. CHOC	1704600	19012090	020	5102	UN1	4,0000	11,9800	47,92	31,95	5,75		18,00	0,00
144678	MIST BL OETKER 400G MILHO CREMOSO	1704600	19012090	020	5102	UN1	4,0000	7,9900	31,96	21,31	3,84		18,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG		02031200	020	5102	KG1	5,0000	24,9900	124,95	72,88	8,75		12,00	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	25,9900	129,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG		02071300	020	5102	KG1	2,0000	26,9900	53,98	31,49	3,78		12,00	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	5,0000	19,9900	99,95	58,30	7,00		12,00	0,00
13910	FGO COXA CSOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	15,9900	79,95	46,63	5,60		12,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0000	45,9900	229,95	134,13	16,10		12,00	0,00
42	*BOV DELTA ACEM MOIDO KG BJ		02062990	020	5102	KG1	5,0000	45,9900	229,95	134,13	16,10		12,00	0,00
13919	FGO FILE A MILANESA KG		02071300	020	5102	KG1	3,0000	34,9900	104,97	61,23	7,35		12,00	0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00		0,00	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	29,9900	149,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	5,0000	24,9900	124,95	72,88	8,75		12,00	0,00
41018	MORT DEFUM SEARA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1707600	16010000	060	5405	KG1	1,0000	34,9900	34,99	0,00	0,00		0,00	0,00
153969	MARG DELICIA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	8,0000	17,9900	143,92	0,00	0,00		0,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	7,0000	9,8900	69,23	26,92	4,85		18,00	0,00
61968	BISC SALG RENATA 360G AGUA E SAL	1705600	19053100	020	5102	UN1	5,0000	5,6900	28,45	11,06	1,99		18,00	0,00
151428	CAFE BRASILEIRO 500G TRAD	1709600	09012100	020	5102	UN1	4,0000	33,9000	135,60	52,73	9,49		18,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00		0,00	0,00
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UN1	4,0000	59,9000	239,60	0,00	0,00		0,00	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1708100	16041310	060	5405	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
22026	REF SUKITA 2L LARANJA	0301100	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
22027	REF SUKITA 2L UVA	9999999	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
154015	REF SUKITA 2L TUBAINA	0301002	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	4,0000	16,9900	67,96	26,43	4,76		18,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
49549	MAC SEMOLA D BENTA 500G PARAFUSO	1704901	19021900	041	5102	UN1	4,0000	3,3900	13,56	0,00	0,00		0,00	0,00
49552	MAC SEMOLA D BENTA 500G ESPAGUETE	1704901	19021900	041	5102	UN1	4,0000	3,3900	13,56	0,00	0,00		0,00	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	3,0000	5,8900	17,67	11,78	2,12		18,00	0,00
5624	MASSA LASANHA PETYBON 200G	1704904	19021900	041	5102	UN1	4,0000	4,2900	17,16	0,00	0,00		0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	041	5102	UN1	4,0000	3,3900	13,56	0,00	0,00		0,00	0,00
165940	FAR ROSCA CASA DE MAE 500G		19019090	020	5102	UN1	2,0000	8,9900	17,98	11,99	2,16		18,00	0,00
144754	TRIGO KIBE MARPA 500G		11041900	020	5102	UN1	3,0000	8,9900	26,97	17,98	3,24		18,00	0,00
159876	PAO FORMA BAUD 390G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UN1	2,0000	2,8900	5,78	2,25	0,41		18,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	3,0000	2,9900	8,97	3,49	0,63		18,00	0,00
11818	TOALHA PAP DONNA C100 FLS	2004700	48189090	060	5405	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
138832	MASSA PASTEL FOLHA SO MASSAS 1KG	1704903	19021900	041	5102	UN1	2,0000	17,9900	35,98	0,00	0,00		0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	12,0000	1,8900	22,68	0,00	0,00		0,00	0,00
99649	FLV ALFACE CRESPA WATANABE 150G		07051900	040	5102	UN1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UN1	3,0000	5,4900	16,47	16,47	2,96		18,00	0,00
165111	DOCE MARIA MOLE LUAL 50G	1700900	21069029	000	5102	UN1	2,0000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
4182	LEITE COND ITAMBE LT 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00		0,00	0,00
150916	BATATA PALHA CASA DE MAE 400G TRADICIO	1703200	20052000	020	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	13,33	2,40		18,00	0,00
144814	FAR MILHO MARPA AMARELA 500G		11022000	020	5102	UN1	3,0000	6,5900	19,77	7,69	1,38		18,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	020	5102	UN1	10,0000	7,9900	79,90	31,07	5,59		18,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	5,0000	8,6900	43,45	0,00	0,00		0,00	0,00
112171	KETCHUP KISABOR 380G	1703400	21032010	060	5405	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5814	CR LEITE ITAMBE LT 300G	1701902	04015029	060	5405	UN1	6,0000	7,7900	46,74	0,00	0,00		0,00	0,00
61828	BISC RENATA 360G LEITE	1705300	19053100	020	5102	UN1	6,0000	5,6900	34,14	13,28	2,39		18,00	0,00
160866	REF PO TRINK 15G TANGERINA	0301200	21069010	020	5102	UN1	10,0000	0,9900	9,90	6,60	1,19		18,00	0,00
125516	GELAT OETKER 20G MARACUJA		21069029	020	5102	UN1	3,0000	2,3900	7,17	4,78	0,86		18,00	0,00
90265	LEITE L VIDA AURORA 1L INTEGRAL	1701600	04011010	060	5405	UN1	48,0000	4,9900	239,52	0,00	0,00		0,00	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	HAMB MISTO TEXAS 672G	1707900	16029000	060	5405	UN1	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00		0,00	0,00
165977	ACHOC PO CASA DE MAE 350G	1700600	18069000	060	5405	UN1	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 370
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587264182-6 Data de Vencimento **31/01/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
06/01/2026	DM	30086	**Parcela 1**	**4.375,58**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 30086 = 4.375,58
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

957515256

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **31/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	30086/1	DM	N	06/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264182-6

(=) Valor do Documento: **4.375,58**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 30086 = 4.375,58
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.15872 26418.231499 00009.826173 2 13430000437558

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **31/01/2026**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	30086/1	DM	N	06/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587264182-6

(=) Valor do Documento: **4.375,58**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 30086 = 4.375,58
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 371
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline P. S.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 12 **Ano: 2026** **Processo: 707/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA
Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:03/01/2026 **Previsão de Chegada:** 03/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**03/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	4,9900	9,9800	766	75
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0046862	1 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	5,00	45,9900	229,9500	766	25
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	6,9900	69,9000	766	41
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	4,00	16,9900	67,9600	766	47
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	7,9900	31,9600	766	64
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0042422	1 ALHO KILO	UN	2,00	24,9000	49,8000	766	76
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	8,6900	43,4500	766	80
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0050471	1 BATATA DOCE	UN	3,00	4,9900	14,9700	766	69
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	4,9900	24,9500	766	68
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0042412	1 BATATA PALHA	UN	1,00	19,9900	19,9900	766	39
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	7,00	9,8900	69,2300	766	36
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	5,00	24,9900	124,9500	766	19
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	5,00	5,6900	28,4500	766	37
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	8,00	5,6900	45,5200	766	17
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0046454	1 BOLACHA RECHEADA	UN	10,00	2,9900	29,9000	766	18
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0046913	1 BROCOLIS	UN	2,00	5,9900	11,9800	766	71
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	33,9000	135,6000	766	40
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	5,00	45,9900	229,9500	766	21
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0042301	1 CEBOLA KG	UN	2,00	3,9900	7,9800	766	74
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	4,9900	9,9800	766	67
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0048004	1 COCO RALADO	UN	2,00	9,4900	18,9800	766	8
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0046232	1 COUVE FLOR	UN	3,00	7,9900	23,9700	766	73
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	6,00	3,4900	20,9400	766	5
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0046686	1 DANONE 1 LITRO	UN	8,00	17,9900	143,9200	766	34
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0047955	1 FARINHA DE MILHO	UN	3,00	6,5900	19,7700	766	56
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0048024	1 FARINHA DE ROSCA	UN	2,00	8,9900	17,9800	766	55
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	4,00	3,3900	13,5600	766	54
					CC: SAICA BOITUVA			
29	0048034	1 FARINHA PARA KIBE	UN	3,00	8,9900	26,9700	766	53
					CC: SAICA BOITUVA			

Nº 372

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

13/01/2026 12:36

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 12 **Ano: 2026** **Processo: 707/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :** Nº 379

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0047965	1 FARINHA TEMPERADA	UN	3,00	5,8900	17,6700	766	52
					CC: SAICA BOITUVA			
31	0046424	1 FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)	UN	3,00	59,9000	179,7000	766	42
					CC: SAICA BOITUVA			
32	0046882	1 1KG FRANGO EMPANADO	UN	3,00	34,9900	104,9700	766	26
					CC: SAICA BOITUVA			
33	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	15,9900	79,9500	766	24
					CC: SAICA BOITUVA			
34	0042705	1 GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS	UN	3,00	2,3900	7,1700	766	13
					CC: SAICA BOITUVA			
35	0042715	1 GELATINA CEREJA 25 GRAMAS	UN	3,00	2,3900	7,1700	766	11
					CC: SAICA BOITUVA			
36	0052192	1 GELATINA LIMÃO	UN	3,00	2,3900	7,1700	766	12
					CC: SAICA BOITUVA			
37	0045911	1 GELATINA MORANGO	UN	3,00	2,3900	7,1700	766	2
					CC: SAICA BOITUVA			
38	0046151	1 HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	2,00	19,9900	39,9800	766	27
					CC: SAICA BOITUVA			
39	0046272	1 KETCHUP	UN	2,00	7,9900	15,9800	766	3
					CC: SAICA BOITUVA			
40	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	5,9900	29,9500	766	1
					CC: SAICA BOITUVA			
41	0046111	1 LEITE COCO 200ML	UN	3,00	9,7800	29,3400	766	7
					CC: SAICA BOITUVA			
42	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	6,00	7,9900	47,9400	766	6
					CC: SAICA BOITUVA			
44	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	48,00	4,7900	229,9200	766	45
					CC: SAICA BOITUVA			
45	0042432	1 LIMAO KILO	UN	3,00	6,4900	19,4700	766	77
					CC: SAICA BOITUVA			
46	0047436	1 LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	UN	5,00	29,9900	149,9500	766	29
					CC: SAICA BOITUVA			
47	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	25,9900	129,9500	766	20
					CC: SAICA BOITUVA			
48	0046076	1 MACA KG	UN	4,00	14,9900	59,9600	766	78
					CC: SAICA BOITUVA			
49	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	4,00	3,3900	13,5600	766	49
					CC: SAICA BOITUVA			
50	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	4,00	3,3900	13,5600	766	50
					CC: SAICA BOITUVA			
51	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	3,00	7,9900	23,9700	766	10
					CC: SAICA BOITUVA			
52	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	22,7350	45,4700	766	83
					CC: SAICA BOITUVA			
53	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	8,00	8,9900	71,9200	766	33
					CC: SAICA BOITUVA			
54	0049046	1 MARIA MOLE	UN	2,00	2,9900	5,9800	766	9
					CC: SAICA BOITUVA			
55	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00	17,9900	35,9800	766	62
					CC: SAICA BOITUVA			
56	0042634	1 MASSA PARA LASANHA	UN	2,00	8,5800	17,1600	766	51
					CC: SAICA BOITUVA			
57	0049842	1 MASSA PRONTA BOLO FUBA	UN	4,00	7,9900	31,9600	766	16
					CC: SAICA BOITUVA			
58	0049822	1 MASSA PRONTA CHOCOLATE	UN	4,00	11,9800	47,9200	766	15
					CC: SAICA BOITUVA			
59	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	35,9100	35,9100	766	84
					CC: SAICA BOITUVA			
60	0045785	1 MELAO	UN	1,00	14,3800	14,3800	766	82
					CC: SAICA BOITUVA			
61	0042311	1 MEXIRICA KG	UN	4,00	8,9900	35,9600	766	81
					CC: SAICA BOITUVA			
62	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00	5,4900	16,4700	766	85
					CC: SAICA BOITUVA			

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 12 **Ano: 2026** **Processo: 707/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
63	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	12,00	1,8900	22,6800	766	63
					CC: SAICA BOITUVA			
64	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	29,9900	29,9900	766	32
					CC: SAICA BOITUVA			
65	0046282	1 MOSTARDA	UN	3,00	6,7900	20,3700	766	4
					CC: SAICA BOITUVA			
66	0048684	1 NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	4,00	59,9000	239,6000	766	43
					CC: SAICA BOITUVA			
67	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	10,00	7,9900	79,9000	766	58
					CC: SAICA BOITUVA			
68	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	3,00	24,9833	74,9499	766	48
					CC: SAICA BOITUVA			
69	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	4,00	19,9750	79,9000	766	57
					CC: SAICA BOITUVA			
70	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	3,00	5,9900	17,9700	766	61
					CC: SAICA BOITUVA			
71	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	5,00	24,9900	124,9500	766	30
					CC: SAICA BOITUVA			
72	0050461	1 PEPINO	UN	3,00	9,9900	29,9700	766	70
					CC: SAICA BOITUVA			
74	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	5,00	19,9900	99,9500	766	22
					CC: SAICA BOITUVA			
75	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	34,9900	34,9900	766	31
					CC: SAICA BOITUVA			
76	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00	7,8658	188,7800	766	46
					CC: SAICA BOITUVA			
77	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	5,9800	11,9600	766	66
					CC: SAICA BOITUVA			
78	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	8,00	8,9900	71,9200	766	28
					CC: SAICA BOITUVA			
79	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	3,00	2,9900	8,9700	766	60
					CC: SAICA BOITUVA			
80	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	3,00	5,9900	17,9700	766	44
					CC: SAICA BOITUVA			
81	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	10,00	0,9900	9,9000	766	38
					CC: SAICA BOITUVA			
82	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	5,00	6,9900	34,9500	766	65
					CC: SAICA BOITUVA			
83	0048981	1 TULIPA DE FRANGO KILO	UN	2,00	26,9900	53,9800	766	23
					CC: SAICA BOITUVA			
84	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	2,00	2,8900	5,7800	766	59
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 81 **Valor Itens:** 4.375,58
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 4.375,58

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13 / 01 / 26

SOROCABA/SP, Sábado, 3 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Nº 374

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

13/01/2026 12:36

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 12 **Ano: 2026** **Processo: 707/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

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

Pendente

SOROCABA/SP, Sábado, 3 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 375

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline S. D.

03/01/2026 12:56

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 03/01/2026 12:30

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.719.080 / 013 de 02/01/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 02/01/2026 15:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 03/01/2026 12:28 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Nº 376

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	5,000	5,000	29,95	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	6,99	KG 1	6,99	5,000	5,000	34,95	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	2,99	KG 1	2,99	4,000	4,000	11,96	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	5,000	5,000	24,95	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG	1	25 DIAS	9,99	KG 1	9,99	3,000	3,000	29,97	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	5,99	UN 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	2,000	2,000	7,98	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
116	FLV ALHO KG	1	25 DIAS	24,90	KG 1	24,90	2,000	2,000	49,80	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	25 DIAS	6,49	KG 1	6,49	3,000	3,000	19,47	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG	1	25 DIAS	14,99	KG 1	14,99	4,000	4,000	59,96	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99	KG 1	7,99	2,500	2,500	19,98	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	25 DIAS	12,99	KG 1	12,99	3,500	3,500	45,47	0,00
14140	FLV LARANJA MORCOTE KG	1	25 DIAS	8,99	KG 1	8,99	4,000	4,000	35,96	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	9,000	9,000	35,91	0,00

Pedido de Venda Nro 1.719.080 / 013 de 02/01/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 02/01/2026 15:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 03/01/2026 12:28 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Nº 317

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
125517	GELAT OETKER 20G MORANGO	1	25 DIAS	2,39 UN 1	2,39	3,000	3,000	7,17	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1	25 DIAS	6,79 UN 1	6,79	3,000	3,000	20,37	0,00
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1	25 DIAS	3,49 UN 1	3,49	6,000	6,000	20,94	0,00
1005	LEITE COCO SOCOCO VD 200ML	1	25 DIAS	9,78 UN 1	9,78	3,000	3,000	29,34	0,00
1004	COCO RAL SOCOCO 100G PURO	1	25 DIAS	9,49 UN 1	9,49	2,000	2,000	18,98	0,00
129843	MAION QUERO 495G	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	3,000	3,000	23,97	0,00
125515	GELAT OETKER 20G LIMAO	1	25 DIAS	2,39 UN 1	2,39	3,000	3,000	7,17	0,00
125513	GELAT OETKER 20G CEREJA	1	25 DIAS	2,39 UN 1	2,39	3,000	3,000	7,17	0,00
125512	GELAT OETKER 20G ABACAXI	1	25 DIAS	2,39 UN 1	2,39	3,000	3,000	7,17	0,00
2349	MIST BL D BENTA 450G. CHOC	1	25 DIAS	11,98 UN 1	11,98	4,000	4,000	47,92	0,00
144678	MIST BL OETKER 400G MILHO CREMOSO	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	4,000	4,000	31,96	0,00
61868	BISC RENATA 360G MAIZENA	1	25 DIAS	5,69 UN 1	5,69	8,000	8,000	45,52	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1	25 DIAS	2,99 UN 1	2,99	10,000	10,000	29,90	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG	1	25 DIAS	24,99 KG 1	24,99	5,000	5,000	124,95	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1	25 DIAS	25,99 KG 1	25,99	5,000	5,000	129,95	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG	1	25 DIAS	26,99 KG 1	26,99	2,000	2,000	53,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Pedido de Venda Nro 1.719.080 /013 de 02/01/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 02/01/2026 15:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 03/01/2026 12:28 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Nº 378

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ	1	25 DIAS	19,99 KG 1	19,99	5,000	5,000	99,95	0,00
13910	FGO COXA C/SOBRECOXA KG	1	25 DIAS	15,99 KG 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG	1	25 DIAS	45,99 KG 1	45,99	5,000	5,000	229,95	0,00
42	BOV DELTA ACEM MOIDO KG BJ	1	25 DIAS	45,99 KG 1	45,99	5,000	5,000	229,95	0,00
13919	FGO FILE A MILANESA KG	1	25 DIAS	34,99 KG 1	34,99	3,000	3,000	104,97	0,00
89428	HAMB MISTO AURORA FAROESTE 672G	1	25 DIAS	19,99 UN 1	19,99	2,000	2,000	39,98	0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	8,000	8,000	71,92	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1	25 DIAS	29,99 KG 1	29,99	5,000	5,000	149,95	0,00
13929	FGO PEITO S/OSSO KG	1	25 DIAS	24,99 KG 1	24,99	5,000	5,000	124,95	0,00
41018	MORT DEFUM SEARA FAT KG	1	25 DIAS	29,99 KG 1	29,99	1,000	1,000	29,99	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1	25 DIAS	34,99 KG 1	34,99	1,000	1,000	34,99	0,00
153969	MARG DELICIA 500G C/SAL	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	8,000	8,000	71,92	0,00
152910	BEB LACT DANONE 1,25KG MORANGO	1	25 DIAS	17,99 UN 1	17,99	8,000	8,000	143,92	0,00
124670	LEITE FERM FRUTAP 850G	1	25 DIAS	10,99 UN 1	10,99	6,000	6,000	65,94	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1	25 DIAS	9,89 UN 1	9,89	7,000	7,000	69,23	0,00
61968	BISC SALG RENATA 360G AGUA E	1	25 DIAS	5,69 UN 1	5,69	5,000	5,000	28,45	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Pedido de Venda Nro 1.719.080 / 013 de 02/01/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 02/01/2026 15:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 03/01/2026 12:28 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Nº 379

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
	SAL								
151428	CAFE BRASILEIRO 500G TRAD	1	25 DIAS	33,90 UN 1	33,90	4,000	4,000	135,60	0,00
165977	ACHOC PO CASA DE MAE 350G	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	10,000	10,000	69,90	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1	25 DIAS	59,90 UN 1	59,90	3,000	3,000	179,70	0,00
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1	25 DIAS	59,90 UN 1	59,90	4,000	4,000	239,60	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
137890	LEITE L VIDA ITALAC 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	4,79 UN 1	4,79	48,000	48,000	229,92	0,00
22026	REF SUKITA 2L LARANJA	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00
22027	REF SUKITA 2L UVA	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00
154015	REF SUKITA 2L TUBAINA	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00
149187	REF SUKITA 2L LIMAO	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1	25 DIAS	16,99 UN 1	16,99	4,000	4,000	67,96	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	5,000	5,000	74,95	0,00
49549	MAC SEMOLA D BENTA 500G PARAFUSO	1	25 DIAS	3,39 UN 1	3,39	4,000	4,000	13,56	0,00
49552	MAC SEMOLA D BENTA 500G ESPAGUETE	1	25 DIAS	3,39 UN 1	3,39	4,000	4,000	13,56	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G	1	25 DIAS	5,89 UN 1	5,89	3,000	3,000	17,67	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Pedido de Venda Nro 1.719.080 / 013 de 02/01/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 02/01/2026 15:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 03/01/2026 12:28 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Nº 300

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
5624	MASSA LASANHA PETYBON 200G	1	25 DIAS	4,29 UN 1	4,29	4,000	4,000	17,16	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1	25 DIAS	3,39 UN 1	3,39	4,000	4,000	13,56	0,00
165940	FAR ROSCA CASA DE MAE 500G	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	2,000	2,000	17,98	0,00
144754	TRIGO KIBE MARPA 500G	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	3,000	3,000	26,97	0,00
159876	PAO FORMA BAUD 390G TRAD	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	10,000	10,000	79,90	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML	1	25 DIAS	2,89 UN 1	2,89	2,000	2,000	5,78	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG	1	25 DIAS	2,99 UN 1	2,99	3,000	3,000	8,97	0,00
11818	TOALHA PAP DONNA C/100 FLS	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
138832	MASSA PASTEL FOLHA SO MASSAS 1KG	1	25 DIAS	17,99 UN 1	17,99	2,000	2,000	35,98	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1	25 DIAS	1,89 UN 1	1,89	12,000	12,000	22,68	0,00
99649	FLV ALFACE CRESPA WATANABE 150G	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	4,000	4,000	31,96	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	3,000	3,000	23,97	0,00
167305	FLV COUVE MANT SOLO VIVO 250G ORG	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	3,000	3,000	23,97	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G	1	25 DIAS	5,49 UN 1	5,49	3,000	3,000	16,47	0,00
165111	DOCE MARIA MOLE LUAL 50G	1	25 DIAS	2,99 UN 1	2,99	2,000	2,000	5,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Pedido de Venda Nro 1.719.080 / 013 de 02/01/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 02/01/2026 15:09 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 03/01/2026 12:28 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
10076	KETCHUP QUERO 400G TRAD	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
4182	LEITE COND ITAMBE LT 395G	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	6,000	6,000	47,94	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	1	25 DIAS	0,99 UN 1	0,99	10,000	10,000	9,90	0,00
150916	BATATA PALHA CASA DE MAE 400G TRADICIONAL	1	25 DIAS	19,99 UN 1	19,99	1,000	1,000	19,99	0,00
144814	FAR MILHO MARPA AMARELA 500G	1	25 DIAS	6,59 UN 1	6,59	3,000	3,000	19,77	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	10,000	10,000	79,90	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG	1	25 DIAS	18,99 KG 1	18,99	4,000	4,000	75,96	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	8,69 KG 1	8,69	5,000	5,000	43,45	0,00

87 Itens Peso Bruto Total: 336,505 Kgs **TOTAIS** **4.526,03** 0,00
TOTAL + I.P.I. **4.526,03**
TOTAL LIQ: 4.526,03

Observações:

Nº 391
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Joaquim

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Item:60 Qtde Solicit: 3UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 8,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SAL REFINADO 1KG	3	2,99	8,97	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:64 Qtde Solicit: 4UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALFACE CRESPA UN	4	7,99	31,96	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:74 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 7,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEBOLA KG	2	3,99	7,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:81 Qtde Solicit: 4UN **0042311-MEXIRICA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 31,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MEXIRICA KG	4	8,99	35,96	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:75 Qtde Solicit: 2UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 7,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABOBRINHA ITALIANA KG	2	4,99	9,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:63 Qtde Solicit: 12UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 22,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	12	1,89	22,68	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:39 Qtde Solicit: 3UN **0042412-BATATAPALHA** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 47,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATAPALHA	1	19,99	19,99	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:76 Qtde Solicit: 2UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 39,90 Sugestão: 79,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALHO KILO	2	24,90	49,80	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:77 Qtde Solicit: 3UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LIMAO KILO	3	6,49	19,47	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:47 Qtde Solicit: 4UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 67,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AÇUCAR 5 KILO	4	16,99	67,96	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:50 Qtde Solicit: 4UN **0042503-MACARRAOPARAFUSO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAOPARAFUSO	4	3,39	13,56	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:31 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 34,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PRESUNTO KILO	1	34,99	34,99	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:10 Qtde Solicit: 3UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	3	7,99	23,97	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:54 Qtde Solicit: 4UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 3,39 Sugestão: 13,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 282

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Processo Fechado - 03/01/2026 12:51:34 Aline Souza Nobata

Item:54 Qtde Solicit: 4UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 3,39 Sugestão: 13,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	4	3,39	13,56	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:51 Qtde Solicit: 2UN **0042634-MASSA PARA LASANHA** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PARA LASANHA	2	8,58	17,16	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 6UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 40,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE CONDENSADO	6	7,99	47,94	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:40 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 33,90 Sugestão: 135,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CAFE 500 GRAMAS	4	33,90	135,60	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:13 Qtde Solicit: 3UN **0042705-GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS** Pr.Repos.: 1,59 Sugestão: 4,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS	3	2,39	7,17	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:11 Qtde Solicit: 3UN **0042715-GELATINA CEREJA 25 GRAMAS** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 5,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA GELATINA CEREJA 25 GRAMAS	3	2,39	7,17	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:72 Qtde Solicit: 3UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE	3	7,99	23,97	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:65 Qtde Solicit: 5UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TOMATE CAIXA	5	6,99	34,95	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 6UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 22,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DE LEITE	6	3,49	20,94	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:49 Qtde Solicit: 4UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO ESPAGUETE	4	3,39	13,56	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:45 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,49 Sugestão: 215,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48	4,79	229,92	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:68 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 27,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA INGLESA	5	4,99	24,95	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:58 Qtde Solicit: 10UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 82,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	10	7,99	79,90	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:61 Qtde Solicit: 3UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,02 Sugestão: 24,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 383

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:61 Qtde Solicit: 3UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,02 Sugestão: 24,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	3	5,99	17,97	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:41 Qtde Solicit: 10UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 109,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	10	6,99	69,90	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:84 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 39,90 Sugestão: 39,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MELANCIA KILO	1	35,91	35,91	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:80 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 43,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BANANANANICA	5	8,69	43,45	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,87 Sugestão: 19,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LARANJA	5	5,99	29,95	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:57 Qtde Solicit: 4UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAO DE FORMA 400 GARMAS	4	19,975	79,90	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:83 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 21,34 Sugestão: 42,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAMAO	2	22,735	45,47	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:82 Qtde Solicit: 1UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 39,95 Sugestão: 39,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MELAO	1	19,98	19,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:79 Qtde Solicit: 4UN **0045795-PERA KG** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 79,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PERA KILO	4	18,99	75,96	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 4,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA GELATINA MORANGO	3	2,39	7,17	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:33 Qtde Solicit: 8UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 71,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	8	8,99	71,92	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:17 Qtde Solicit: 8UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA MAISENA 350G	8	5,69	45,52	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:38 Qtde Solicit: 10UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 9,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SUCO EM PÓ 18G	10	0,99	9,90	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:85 Qtde Solicit: 3UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 16,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 284

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

...COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Processo Fechado - 03/01/2026 12:51:34 Aline Souza Nobata

Item:85 Qtde Solicit: 3UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 16,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO DE PIPOCA 500G	3	5,49	16,47	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:78 Qtde Solicit: 4UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 59,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACA KG	4	14,99	59,96	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:59 Qtde Solicit: 2UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 6,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA VINAGRE 750ML	2	2,89	5,78	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0046111-LEITE COCO 200ML** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 11,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE COCO 200ML	3	9,78	29,34	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:20 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 25,99 Sugestão: 129,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	5	25,99	129,95	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:27 Qtde Solicit: 2UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 37,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA HAMBURGUER 672 GRAMAS	2	19,99	39,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 124,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEITO DE FRANGO KILO	5	24,99	124,95	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:24 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 130,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	5	15,99	79,95	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:48 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 24,9833 Sugestão: 74,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	3	24,9833	74,95	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:66 Qtde Solicit: 2UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 5,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REPOLHO VERDE KILO	2	5,98	11,96	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:67 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,35 Sugestão: 12,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CENOURA KILO	2	4,99	9,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:73 Qtde Solicit: 3UN **0046232-COUVE FLOR** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE FLOR	3	7,99	23,97	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0046272-KETCHUP** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA KETCHUP	2	7,99	15,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 20,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 305

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Processo Fechado - 03/01/2026 12:51:34 Aline Souza Nobata

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 20,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOSTARDA	3	6,79	20,37	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:44 Qtde Solicit: 3UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 19,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SARDINHA EM LATA	3	5,99	17,97	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:21 Qtde Solicit: 5UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 19,794 Sugestão: 96,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CARNE MOIDA KG	5	45,99	229,95	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:42 Qtde Solicit: 3UN **0046424-FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)** Pr.Repos.: 89,00 Sugestão: 267,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MES	3	59,90	179,70	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:18 Qtde Solicit: 10UN **0046454-BOLACHARECHEADA** Pr.Repos.: 1,495 Sugestão: 14,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHARECHEADA	10	2,99	29,90	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:28 Qtde Solicit: 8UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 79,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	8	8,99	71,92	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:46 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 155,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	24	6,99	167,76	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:32 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MORTADELA FATIADO KILO	1	29,99	29,99	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:34 Qtde Solicit: 8UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 143,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	8	17,99	143,92	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:22 Qtde Solicit: 5UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 99,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	5	19,99	99,95	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:25 Qtde Solicit: 5UN **0046862-ACEM EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 45,99 Sugestão: 229,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	5	45,99	229,95	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:26 Qtde Solicit: 3UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 104,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG FRANGO EMPANADO	3	34,99	104,97	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:71 Qtde Solicit: 2UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BROCOLIS	2	5,99	11,98	28 DIAS	03/02/2026		0 dias 03/02/2026

Item:29 Qtde Solicit: 5UN **0047436-LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 149,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 380

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:29 Qtde Solicit: 5UN **0047436-LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 149,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	5	29,99	149,95	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:56 Qtde Solicit: 3UN **0047955-FARINHA DE MILHO** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 35,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE MILHO	3	6,59	19,77	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:52 Qtde Solicit: 3UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 17,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA TEMPERADA	3	5,89	17,67	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0048004-COCO RALADO** Pr.Repos.: 8,49 Sugestão: 16,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COCO RALADO	2	9,49	18,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:55 Qtde Solicit: 2UN **0048024-FARINHA DE ROSCA** Pr.Repos.: 8,39 Sugestão: 16,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE ROSCA	2	8,99	17,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:53 Qtde Solicit: 3UN **0048034-FARINHA PARA KIBE** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA PARA KIBE	3	8,99	26,97	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:37 Qtde Solicit: 5UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	5	5,69	28,45	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:43 Qtde Solicit: 4UN **0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 239,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	4	59,90	239,60	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:62 Qtde Solicit: 2UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 14,40 Sugestão: 28,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA DE PASTEL 1KG	2	17,99	35,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:19 Qtde Solicit: 5UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 124,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISTECA DE PORCO KILO	5	24,99	124,95	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:23 Qtde Solicit: 5UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 134,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TULIPA DE FRANGO KILO	2	26,99	53,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0049046-MARIA MOLE** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MARIA MOLE	2	2,99	5,98	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:15 Qtde Solicit: 4UN **0049822-MASSA PRONTA CHOCOLATE** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 27,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA CHOCOLATE	4	11,98	47,92	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:14 Qtde Solicit: 4UN **0049832-MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 27,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 287

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:14 Qtde Solicit: 4UN **0049832-MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 27,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:16 Qtde Solicit: 4UN **0049842-MASSA PRONTA BOLO FUBA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA BOLO FUBA	4	7,99	31,96	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:70 Qtde Solicit: 3UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 4,535 Sugestão: 13,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEPINO	3	9,99	29,97	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:69 Qtde Solicit: 3UN **0050471-BATATADOCE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATADOCE	3	4,99	14,97	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:36 Qtde Solicit: 7UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 69,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISCOITO ROSCA COCO	7	9,89	69,23	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:35 Qtde Solicit: 6UN **0051665-LEITE FERMENTADO** Pr.Repos.: 5,495 Sugestão: 32,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE FERMENTADO	6	10,99	65,94	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Item:12 Qtde Solicit: 3UN **0052192-GELATINA LIMÃO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 4,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA GELATINA LIMÃO	3	2,39	7,17	28 DIAS	03/02/2026	0 dias	03/02/2026

Total dos Itens Alternados : 4.526,03

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **84** Itens cotados com um Valor de **4.526,03**

	Itens Cotados	Valor Total
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	84	4.526,03

Nº 280

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Cotação gênero alimentício SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Tamara Oliveira <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>
Data 2025-12-31 08:39

Cotação SAICA BOITUVA gêneros alimenticios quinzenal 31.12.xlsx (~19 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 389

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BANCO DO BRASIL

00191158722641823149900009826173213430000437558
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	13.002
NOSSO NUMERO	11587264182
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.375,58
VALOR COBRADO	4.375,58

NR.AUTENTICACAO 2.B67.01D.6CF.28C.304

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 390

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +