Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Boituva, 19 de maio de 2026

A **Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + (AJG)**, empresa privada sem fins lucrativos, de utilidade pública conforme Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-5 e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) sob o nº 191/P02, com sede na Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, CEP 18061-000, no município de Sorocaba, vem, por meio de sua representante legal Camila Barbosa, portadora do RG nº 48.340.337 SSP/SP e do CPF nº 077.946.539-22, apresentar a **prestação de contas referente ao mês de abril de 2026**.

A prestação de contas refere-se ao Serviço de Acolhimento para Crianças de Zero a 18 Anos Incompletos, na modalidade Abrigo Institucional, conforme estabelecido no **Termo de Colaboração nº 01/2025**, vinculado ao **Processo Administrativo nº 8171/2024**.

Para tanto, seguem anexos os seguintes documentos:

- Relatório de execução;
- Prestação de contas financeiras.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.19 11:09:37 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

BOITUVA/SP

2026

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

PREFEITURA DE BOITUVA

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA 3

2. INTRODUÇÃO 3

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 4

ANEXOS 28

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

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: 12 (doze) meses

Período de Referência da Execução: Abril de 2026

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 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 dia 17 de abril de 2026, foi realizado encontro on-line com a coordenação e equipe técnica, conduzido pela profissional Shirley Carolina Bolonha Hassan Cardoso, responsável pelo treinamento e desenvolvimento profissional da equipe.

Na oportunidade, foi discutido o acompanhamento do Plano de Ação que será aplicado junto aos educadores.

No dia 20 de abril de 2026, foi realizado o segundo encontro on-line com a coordenação e equipe técnica, também conduzido pela profissional Shirley Carolina Bolonha Hassan Cardoso, em conjunto com a profissional Daiane de S. Oliva Kozaka, que apresentou a proposta "Cuidar sem Revitimizar: Saúde Mental, Convivência e Proteção no Acolhimento Institucional".

No primeiro encontro, foi dada continuidade ao Plano de Ação a ser desenvolvido ao longo do presente ano. As atividades serão estruturadas com os educadores e têm como objetivo fortalecer o papel do educador social, ampliar sua compreensão sobre o desenvolvimento infantil, o manejo socioeducativo, a postura profissional e a compreensão da história de vida dos acolhidos. Está prevista a realização de dois encontros mensais com os profissionais da equipe técnica contemplando atividades em grupo e atendimentos individuais.

No segundo encontro, a proposta tem como objetivo qualificar continuamente a atuação técnica, fortalecer a análise interdisciplinar dos casos acompanhados e aprimorar as estratégias de intervenção, garantindo maior efetividade no atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias.

Como resultados esperados, destacam-se o aprimoramento dos fluxos internos de trabalho, maior segurança técnica nas tomadas de decisão e o fortalecimento das práticas alinhadas às normativas da Política de Assistência Social e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

Foram realizadas entrevistas para a admissão de uma educadora social, com o objetivo de compor a equipe do serviço. O processo seletivo teve como finalidade identificar profissionais qualificadas, contribuindo para o fortalecimento da equipe e para a garantia do adequado funcionamento da unidade, bem como para a qualidade do atendimento às demandas do serviço de acolhimento.

4. Atendimentos Individuais a Crianças e Adolescentes

Durante o mês de abril 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. Realizamos atendimentos individuais com o objetivo de consolidar uma adolescente que está em estágio de convivência com seu núcleo familiar e outra adolescente com familia substituta.

5. Acompanhamento em Serviços de Saúde

- 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.
- Atendimentos emergenciais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando necessário
- Consulta com a dentista.
- Consulta com psicóloga, com indicação para avaliação neuropsicológica.

6. Articulação com a Rede Socioassistencial

Foram realizadas articulações contínuas com os serviços da rede socioassistencial do município, com vistas ao fortalecimento da integração intersetorial e à garantia de direitos, acessos e continuidade do atendimento aos acolhidos.

Destacam-se interlocuções sistemáticas com os equipamentos de proteção social básica e especial, como CRAS e CREAS, por meio de comunicações formais e institucionais, incluindo e-mail e aplicativos de mensagens, possibilitando alinhamentos técnicos e encaminhamentos necessários.

No âmbito da saúde, foram mantidos contatos regulares com os serviços especializados, como CAPS II e CAPS AD, com realização de discussões de casos,

articulações para acompanhamento dos usuários e definição de estratégias conjuntas de cuidado, utilizando-se de e-mails, ligações telefônicas e outros meios institucionais de comunicação.

7. Acompanhamento e Fiscalização

Foram realizadas visitas técnicas pela Vigilância Socioassistencial, responsável pela avaliação das condições de organização e funcionamento do serviço, incluindo aspectos relacionados à alimentação, estrutura física, equipamentos, eletrodomésticos, manutenção e demais condições operacionais.

Até o presente momento, não houve apontamentos ou notificações por parte do órgão fiscalizador, estando o equipamento em conformidade com as diretrizes estabelecidas e seguindo regularmente o cronograma previsto.

8. Acompanhamento Familiar

Foram realizados acompanhamentos de visitas familiares, assegurando a oferta de um espaço adequado para a convivência e o fortalecimento dos vínculos entre as crianças e adolescentes acolhidos e seus familiares.

Também foram realizados atendimentos familiares e visitas domiciliares com o objetivo de sensibilizar e mobilizar familiares de adolescente em acolhimento emergencial, buscando favorecer a aproximação familiar, o restabelecimento dos vínculos e a construção de estratégias de acompanhamento sociofamiliar.

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

Foram realizadas articulações com escolas da rede municipal e estadual de ensino, visando à efetivação das matrículas, à garantia do direito à educação e ao acompanhamento pedagógico das crianças e adolescentes acolhidos. A equipe técnica mantive contato sistemático com as unidades escolares para a discussão de casos específicos, sobretudo nos contextos que demandam maior atenção, adaptação e suporte ao desenvolvimento integral.

Também foram promovidas reuniões interinstitucionais para o acompanhamento da trajetória educacional dos acolhidos, fortalecendo a intersetorialidade entre assistência social e educação e contribuindo para a permanência, o rendimento e a inclusão escolar.

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.

12. Gestão de Medicação

Foi realizada a organização, conferência e controle dos medicamentos prescritos aos acolhidos, assegurando a correta administração das medicações e o cumprimento das orientações médicas estabelecidas nos acompanhamentos de saúde.

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

- Realização de orientações e reuniões de alinhamento com a equipe de educadoras sociais, com foco no planejamento, organização das atividades e aprimoramento do funcionamento do serviço de acolhimento.
- Discussão coletiva e participativa acerca de aspectos relacionados à melhoria das rotinas institucionais e à qualificação do atendimento prestado às crianças e adolescentes acolhidos, contemplando os seguintes pontos:

◦ Organização e acompanhamento da rotina escolar dos acolhidos;

◦ Acolhimento e adaptação de crianças ingressantes no serviço em caráter emergencial;

◦ Orientações sobre apresentação e controle de atestados médicos e registro de faltas;

◦ Organização e acompanhamento de agendamentos médicos;

◦ Orientações quanto ao correto apontamento e registro do cartão de ponto da equipe.

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 das crianças e adolescentes acolhidos. Destacam-se as seguintes ações:

- Passeios e experiências externas: Realização de atividades externas em diferentes espaços da comunidade, como visitas ao Parque Ecológico, parque da cidade, praças e igreja, além de passeios em sítios locais e ao shopping. Tais atividades foram planejadas com intencionalidade socioeducativa, proporcionando contato com diferentes ambientes, momentos de lazer, descobertas e oportunidades de integração comunitária.

- Atividades lúdicas, expressivas e de convivência: Foram desenvolvidas atividades como jogos interativos, dinâmicas lúdicas, piquenique no paraquedismo, além de momentos coletivos de convivência, como café da tarde com o projeto Risos e celebrações com partilha de doces e salgados, noite do Hambúrguer e batatas fritas. Também foram realizadas festas de aniversário, promovendo momentos de celebração da vida, convivência e reflexão sobre valores.

- Atividades culturais e de desenvolvimento de habilidades: Realização de atividades culturais e oficinas práticas, incluindo atividades de culinária, proporcionando experiências de aprendizagem, criatividade e contato com expressões culturais da comunidade.

- Práticas esportivas e promoção da saúde: Desenvolvimento de atividades físicas com os adolescentes, com foco na promoção da saúde, no incentivo à disciplina, no trabalho em equipe e no respeito às regras de convivência.

Ações de fortalecimento de vínculos:

- Organização de visitas e passeios com padrinhos afetivos, possibilitando às crianças e adolescentes a construção de referências afetivas e vínculos de apoio.
- Realização de comemorações de aniversários individualizadas, assegurando que cada acolhido tenha seu momento de celebração e valorização.
- Atividades de motricidade para os bebês em fase de desenvolvimento com o objetivo de desenvolver habilidades físicas, controle corporal e equilíbrio.

16. Ações de Cuidado

- Kit de produtos de higiene para os bebês, promovendo cuidados de higiene e bem-estar.

17. Manutenção e Aquisições

- Compra de medicações prescritas pelo médico, garantindo a continuidade do tratamento adequado.
- Aquisição de material de escritório.
- Kit de produtos de higiene para os bebês, destinado à realização dos cuidados diários de higiene e bem-estar.

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.

B. PUBLICO ATINGIDO

O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) de Boituva/SP atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos. Durante o período de referência, foi realizado o acompanhamento de **18 crianças e adolescentes**, considerando ingressos, desacolhimentos e demais movimentações ocorridas no serviço. Abaixo apresenta-se a síntese da movimentação no período:

- **Total de crianças e adolescentes atendidos:** 18 acolhidos no período.
- **Ingressos emergenciais e desacolhimentos:** 04 crianças/adolescentes ingressaram em caráter emergencial no serviço e permaneceram acolhidas no mês de abril.
- **Reintegração familiar com apoio logístico:** 01 adolescente foi desacolhida para sua familia de origem.

B.1. SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

A pesquisa de satisfação é realizada de forma periódica, conforme ciclos previamente estabelecidos para monitoramento contínuo da qualidade dos serviços e avaliação da percepção dos usuários. Nesse sentido, o próximo ciclo de aplicação está previsto para o mês de julho, quando será novamente conduzida a coleta de dados junto ao público atendido, subsidiando a análise dos resultados e a implementação de melhorias.

Além da aplicação periódica da pesquisa formal de satisfação, cabe destacar que a percepção dos usuários em relação ao serviço também é acompanhada continuamente no cotidiano do SAICA, por meio dos atendimentos realizados, acompanhamentos técnicos, escuta qualificada, observação das demandas apresentadas, diálogo com acolhidos,

familiares e rede de atendimento, bem como por outras estratégias pertinentes à rotina do serviço. Esse acompanhamento contínuo possibilita a identificação de necessidades, potencialidades e oportunidades de aprimoramento, contribuindo para o fortalecimento da qualidade do atendimento ofertado.

Na última pesquisa de satisfação aplicada, observou-se retorno positivo por parte dos usuários e da rede de atendimento, destacando-se aspectos como a acolhida humanizada, o comprometimento da equipe, a organização da rotina do serviço e a atenção dispensada às demandas apresentadas. Também foram apontados avanços no fortalecimento dos vínculos, no acompanhamento individualizado e na comunicação entre equipe técnica, acolhidos e familiares. Os resultados obtidos reforçam a importância do trabalho desenvolvido e contribuem para o aperfeiçoamento contínuo das ações ofertadas pelo serviço.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

META 1: Cronograma de rotina geral e pontualidade.

OBSERVAÇÃO DA META 1: A meta foi alcançada no período, sendo mantida a organização da rotina institucional por meio de cronograma mensal de atividades, contribuindo para a estruturação das rotinas diárias, a previsibilidade das atividades e a organização do funcionamento do serviço. A implementação do cronograma favoreceu a manutenção de um ambiente seguro, acolhedor e organizado, colaborando para a proteção integral das crianças e adolescentes acolhidos e para a prevenção de situações de negligência e violação de direitos.

O cronograma mensal de atividades, ainda, foi estruturado de forma a contemplar as rotinas diárias da casa, bem como atividades pontuais relacionadas à educação, saúde, lazer, convivência e atendimentos externos.

O cronograma foi organizado pela coordenação do serviço em conjunto com a equipe técnica e educadores, considerando os horários escolares, atendimentos médicos, compromissos institucionais e necessidades específicas das crianças e adolescentes acolhidos. A rotina foi compartilhada com a equipe de trabalho, garantindo alinhamento nas ações diárias e contribuindo para maior pontualidade no cumprimento das atividades previstas.

Indicador: Apresentação de um cronograma mensal de atividades (100%).

Resultado: 01 cronograma apresentado, correspondendo a 100% de execução.

META 2: Inserção em atividades de contraturno escolar.

OBSERVAÇÃO DA META 2: A meta foi executada no período, considerando o início do ano letivo e a organização das rotinas escolares das crianças e adolescentes acolhidos. O serviço realizou o acompanhamento e a articulação necessária para inserção nas atividades de contraturno disponibilizadas no município, garantindo oportunidades de desenvolvimento educacional, convivência social e estímulo ao protagonismo e à autonomia dos acolhidos.

Indicador: Percentual de crianças participando de atividades de contraturno / a depender das atividades disponibilizadas no município (75%).

Resultado: O serviço conta com 18 acolhidos, sendo 4 acolhidos (Acolhimento Emergencial – Conselho Tutelar), 14 acolhidos (Determinação Judicial – Juizado). Destes efetivos, 04 atendem aos critérios e possuem disponibilidade para participação em atividades de contraturno, sendo que 04 estão efetivamente inseridos, alcançando 100% de adesão. Ressalta-se que os demais não compõem o público elegível para o indicador, considerando situações como: frequência em período integral escolar, faixa etária incompatível com creche/atividades, situação de evasão e cumprimento de medida socioeducativa.

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.

Indicador: Percentual de crianças e adolescentes com acompanhamento de saúde regular (100%).

Resultado: 18 crianças e adolescentes acompanhados, correspondendo a 100% de execução.

META 4: Acompanhamento pedagógico escolar.

OBSERVAÇÃO DA META 4: Foi realizado acompanhamento sistemático da rotina escolar das crianças e adolescentes acolhidos, com ações de articulação junto às unidades escolares, mediação com educadores e apoio na realização das atividades pedagógicas. Também foi realizado o monitoramento da frequência e do rendimento escolar, com intervenções pontuais diante de dificuldades de aprendizagem ou questões comportamentais identificadas no ambiente escolar. As ações desenvolvidas buscaram assegurar o acesso, a permanência e o êxito escolar dos acolhidos, promovendo o desenvolvimento acadêmico, social e o estímulo à autonomia.

Indicador: Percentual de crianças e adolescentes com acompanhamento pedagógico escolar (100%).

Resultado: Dos 18 acolhidos atualmente inseridos no serviço, 10 encontram-se frequentando regularmente a escola, o que corresponde ao percentual de 100% dos acolhidos aptos e disponíveis para inserção escolar no período avaliado.

Ressalta-se que os demais acolhidos não integram o presente quantitativo em razão das seguintes especificidades: quatro crianças/adolescentes, admitidos em caráter de acolhimento emergencial, não foram inseridos na rede escolar em virtude da previsão de desligamento do serviço e transferência para outro município, situação previamente alinhada com a unidade escolar de referência; uma adolescente foi desacolhida, com reintegração à família de origem; uma bebê se encontra fora da faixa etária de obrigatoriedade para inserção na educação formal; um adolescente se encontra em situação de evasão do serviço; e uma adolescente está em cumprimento de medida socioeducativa de internação na Fundação CASA.

META 5: Autonomia para adolescente que atingirão a maioridade.

OBSERVAÇÃO DA META 5: Foram desenvolvidas ações voltadas à promoção da autonomia dos adolescentes, por meio da participação em atividades da vida cotidiana, como organização de tarefas domésticas, cuidados pessoais e gestão do tempo. Tais atividades têm como objetivo estimular o desenvolvimento de competências necessárias para a vida adulta, favorecendo maior independência, responsabilidade e preparo para a transição à maioridade. As ações são conduzidas de forma contínua e ajustadas conforme as necessidades e o processo de desenvolvimento de cada adolescente.

Indicador: Percentual de adolescentes que participam de atividades de preparação para a autonomia (100%).

Resultado: A meta foi integralmente atingida. Dos 18 acolhidos, 4 estão de maneira emergencial e 8 participaram das atividades voltadas ao desenvolvimento da autonomia.

Ressalta-se que os 5 acolhidos que não participaram se encontram em situações que inviabilizam a participação, sendo: 1 acolhido em cumprimento de medida socioeducativa na Fundação CASA, 1 em situação de evasão do serviço e 3 crianças na faixa etária de até 1 ano de idade, não elegíveis para este tipo de atividade. Dessa forma, considerando o público efetivamente apto à participação, o alcance da meta corresponde a 100% dos acolhidos elegíveis.

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

OBSERVAÇÃO DA META 6: No período, foram realizados desacolhimentos decorrentes de encaminhamentos definidos conforme o melhor interesse da criança. uma adolescente foi reintegradas à família de origem, após avaliação e articulação da equipe técnica com a rede de proteção e o Sistema de Justiça.

Indicador: Percentual de crianças e adolescentes em processo de reintegração à família nuclear ou extensa ou colocadas em família substituta / a depender do melhor interesse da criança (75%).

Resultado: No período, 03 crianças/adolescentes vivenciaram processo de reintegração familiar, correspondendo a 100% dos casos elegíveis. Deste total, 01 adolescente retornaram à família nuclear e 02 crianças e 01 adolescente, permanecem em acolhimento de forma emergencial, mas serão reentregadas asuas familias de origem.

META 7: Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.

OBSERVAÇÃO DA META 7: A formação continuada da equipe é realizada mensalmente, conforme cronograma institucional.

No mês de abril, foram realizadas duas atividades formativa no formato on-line, com

continuidade do tema "Plano de Ação 2026" e diagnostico de ação para aplicar com educadores e Saúde Mental Convivência e Proteção no acolhimento Institucional com a profissional Psicóloga Daiane de S. Oliva Kozaka.

Indicador: Percentual de colaboradores que participaram de formações conforme o cronograma 100%.

Resultado: No período, a totalidade dos profissionais previstos participou da formação continuada conforme cronograma institucional, alcançando 100% de adesão em relação ao público-alvo da atividade.

META 8: Reuniões bimestrais entre equipes internas.

OBSERVAÇÃO DA META 8: Foram realizadas reuniões e orientações contínuas entre a equipe técnica e a equipe de educadores, com o objetivo de alinhar procedimentos, organizar as rotinas institucionais e fortalecer a comunicação interna. Esses momentos de troca e planejamento contribuem para a integração entre as equipes, para o acompanhamento das demandas do serviço e para a qualificação do atendimento prestado às crianças e adolescentes acolhidos.

Indicador: Percentual de reuniões bimestrais realizadas (100%).

Resultado: 100% – As reuniões e orientações foram realizadas nos plantões para visibilizar maior resultado e assim todos participaram.

No período avaliado, foi prevista a realização de 01 (uma) reunião bimestral, sendo esta devidamente realizada, correspondendo a 100% de execução da meta. Destaca-se que, além da reunião prevista, foram realizadas orientações durante os plantões, com o objetivo de ampliar a participação da equipe e qualificar as práticas institucionais. Essas ações complementares contribuíram para o alinhamento contínuo das demandas do serviço.

META 9: Participação nas reuniões de rede (CIPRACA).

OBSERVAÇÃO DA META 9: A reunião do CIPRACA se configura como um espaço intersetorial de articulação e alinhamento técnico, reunindo representantes da rede de proteção, incluindo as políticas públicas de saúde, educação e assistência social, bem como integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). No mês em referência, não houve realização da reunião ordinária do colegiado, tendo sido alinhado encontro para o dia 14/05/2026, com o objetivo de discutir e fortalecer estratégias intersetoriais voltadas à audiência concentrada prevista para 22/05/2026.

Indicador: Percentual de participação nas reuniões de rede (80%).

Resultado: Participação em 100% das reuniões de rede previstas no período (1 reuniões participadas / nº de reuniões previstas), superando a meta estabelecida.

META 10: Participação nas audiências concentradas.

OBSERVAÇÃO DA META 10: No período de referência não foram realizadas audiências concentradas pelo Poder Judiciário. O serviço permaneceu à disposição para participação e acompanhamento dos processos, conforme convocação e agenda definida pela Vara da Infância e da Juventude.

Indicador: Percentual de participação nas audiências concentradas (100%).

Resultado: 100% – Serviço disponível para participação nas audiências concentradas, conforme convocação judicial.

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 abril, foram realizadas intervenções estruturais e adequações no novo imóvel, com o objetivo de garantir melhores condições de habitabilidade, segurança e conforto às crianças e adolescentes acolhidos, em consonância com a modalidade de acolhimento residencial.

As ações executadas incluíram prateleira de madeira e manutenção do armário de medicação.

Indicador: Estado de conservação do imóvel e do mobiliário e número de intervenções corretivas e/ou preventivas realizadas conforme vistoria trimestral (80%).

Resultado: No período, foram realizadas todas as intervenções de manutenção predial e adequações no imóvel previstas para o período, conforme descrito na observação.

Dessa forma, verifica-se o alcance de 100% das intervenções previstas para o período analisado, superando o percentual mínimo estabelecido no indicador (80%), com continuidade das ações programadas para o trimestre.

META 12: Controle de qualidade e armazenamento de alimentos.

OBSERVAÇÃO DA META 12: No período, foram realizadas ações de aprimoramento no controle e armazenamento de alimentos, com reorganização da despensa da cozinha e adequação do espaço destinado ao acondicionamento dos itens alimentícios. As medidas adotadas visam garantir melhores condições de conservação, segurança alimentar e controle dos produtos utilizados no preparo das refeições.

Paralelamente, encontra-se em processo de elaboração um Procedimento Operacional Padrão (POP) com o objetivo de orientar e padronizar as práticas relacionadas ao armazenamento e manejo adequado dos alimentos. As adequações implementadas já

demonstram melhoria na organização e no controle dos itens, contribuindo para a qualidade da alimentação ofertada e para a segurança no consumo.

Indicador: Qualidade e armazenamento correto dos alimentos e número de não conformidades identificadas e corrigidas conforme vistoria mensal (100%).

Resultado: 100% – Armazenamento e controle de alimentos realizados conforme orientações de segurança e organização do serviço.

META 13: Acompanhamento Nutricional

OBSERVAÇÃO DA META 13: Foi realizada articulação com profissional nutricionista da instituição, 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.

Cabe destacar que considerando que a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS) não prevê a inclusão de profissional nutricionista na equipe mínima de referência do serviço, bem como a ausência de previsão deste profissional no Plano de Trabalho vigente, o acompanhamento nutricional recai como atribuição da rede intersetorial do município, especialmente no âmbito da política de saúde.

A unidade realizou a identificação da necessidade e a devida articulação com a rede de referência para viabilização do acompanhamento nutricional dos usuários. Contudo, no período, o atendimento não foi efetivado pelos serviços competentes, sendo a demanda acompanhada pela OSC em caráter complementar, dentro dos limites institucionais.

Indicador: Percentual de crianças com acompanhamento nutricional regular / a depender da

disponibilidade do profissional na rede (100%).

Resultado: 100% – Crianças e adolescentes com acompanhamento nutricional realizado no período.

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: Foram desenvolvidas e incentivadas atividades culturais, de lazer, esportivas e de convivência, tanto no espaço institucional quanto em ambientes externos, considerando os interesses e as necessidades das crianças e adolescentes acolhidos. Tais ações contribuem para o desenvolvimento integral, favorecendo experiências de socialização, convivência comunitária e acesso à cultura, ao lazer e ao esporte, em consonância com os direitos assegurados às crianças e adolescentes.

Indicador: Percentual de crianças que participaram de programações culturais e de lazer (75%).

Resultado: Dos 18 acolhidos atualmente inseridos no serviço, 9 crianças/adolescentes participaram das atividades culturais, de lazer, esportivas e de convivência desenvolvidas no período, representando 100% do público apto e disponível para participação nas referidas atividades.

Ressalta-se que os demais acolhidos não compõem este quantitativo em razão de situações específicas, sendo: quatro crianças/adolescentes em acolhimento emergencial, que no período não puderam participar de passeios e atividades externas; três bebês em faixa etária incompatível com determinadas atividades propostas; uma adolescente em cumprimento de

medida socioeducativa na Fundação CASA; e um adolescente em situação de evasão do serviço.

Dessa forma, considerando apenas os acolhidos aptos à participação nas atividades ofertadas, o serviço alcançou 100% de adesão, superando o percentual mínimo previsto no indicador (75%).

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.

Indicador: Percentual de crianças e adolescentes e familiares com planos elaborados e atualizados conforme necessidade (100%).

Resultado: A meta foi integralmente atingida. Foram elaborados e/ou atualizados 14 Planos

Individuais de Atendimento (PIA), contemplando o acompanhamento técnico sistemático dos acolhidos no período de referência. Dessa forma, verifica-se que 100% das crianças, adolescentes e suas famílias possuem Planos de Atendimento Individual e Familiar elaborados e/ou atualizados conforme as necessidades identificadas no acompanhamento dos casos, em consonância com o indicador estabelecido (meta: 100%).

META 16: Aplicação de Pesquisa de Satisfação.

OBSERVAÇÃO DA META 16: A pesquisa de satisfação é aplicada com periodicidade semestral, conforme cronograma institucional. No período em análise, a aplicação foi realizada no mês de janeiro de 2026, garantindo o acompanhamento da percepção dos participantes e subsidiando a melhoria contínua dos serviços ofertados.

A próxima aplicação está prevista para o mês de julho de 2026, em conformidade com o planejamento estabelecido.

Indicador: Percentual de Pesquisas de Satisfação aplicadas conforme o cronograma (80%).

Resultado: 09 crianças/adolescentes participantes – 100% de participação entre aqueles com idade compatível para resposta, considerando a aplicação realizada no período (mínimo previsto: 80%).

META 17: Acompanhamento após desacolhimento.

OBSERVAÇÃO DA META 17: O acompanhamento pós-desacolhimento é realizado conforme a necessidade identificada em cada caso, visando apoiar o processo de reintegração familiar e fortalecer as condições de cuidado e proteção no ambiente familiar. A equipe técnica mantém monitoramento contínuo das situações em que houve desacolhimento, permanecendo disponível para realizar acompanhamento e orientações às famílias durante o período previsto. Caso sejam identificadas demandas ou necessidades de

apoio após o retorno ao convívio familiar, as ações de acompanhamento são prontamente iniciadas, garantindo suporte técnico e continuidade do cuidado.

Indicador: Percentual de crianças e adolescentes desacolhidos que permanecem em acompanhamento durante o período de 6 meses após o desacolhimento (100%).

Resultado: 100% – Acompanhamento pós-desacolhimento realizado conforme necessidade dos casos.

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.

No período de referência, foram atendidas 17 crianças e adolescentes no serviço de acolhimento, garantindo proteção integral e atendimento especializado conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Deste total, 04 ingressaram em caráter emergencial, recebendo acolhimento imediato e acompanhamento técnico.

Permanecem, ao final do período, 17 crianças e adolescentes acolhidos no serviço, que seguem em acompanhamento contínuo pela equipe técnica, com ações voltadas à proteção, ao desenvolvimento integral e à construção de perspectivas futuras.

Dessa forma, os resultados alcançados demonstram o impacto da parceria na garantia de direitos, na proteção de crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade e na promoção de alternativas de convivência familiar, contribuindo para trajetórias mais seguras e para o fortalecimento das políticas públicas de proteção à infância e adolescência.

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.

Boituva, 13 de maio de 2026.

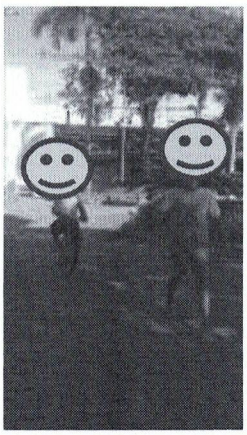
CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS:27528268852

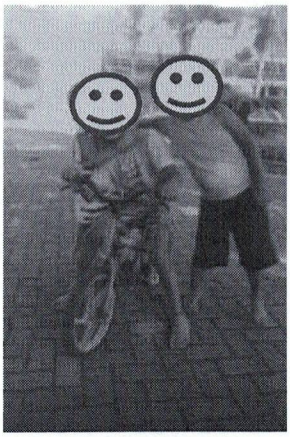
Assinado de forma digital por CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS:27528268852
Dados: 2026.05.12 14:55:11 -03'00'

Cilmara D. R. Matias

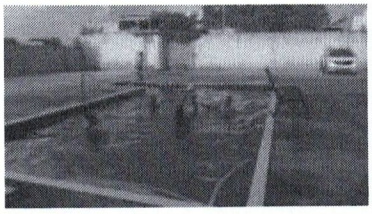
Coordenadora SAICA Boituva – AJG+

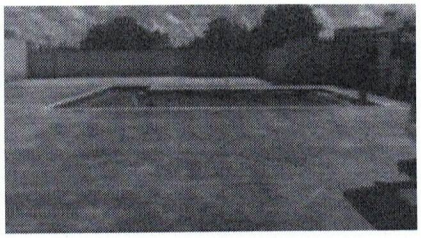
ANEXOS





PASSEIO NA PRAÇA

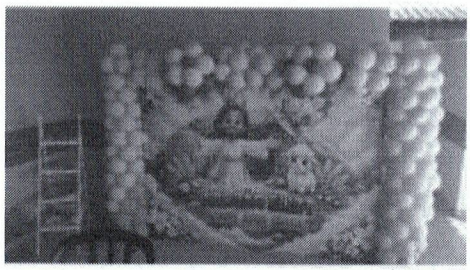




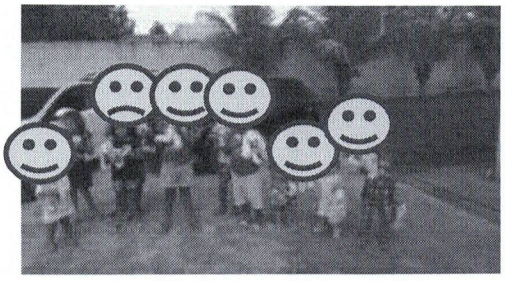
FINAL DE SEMANA NA CHÁCARA

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

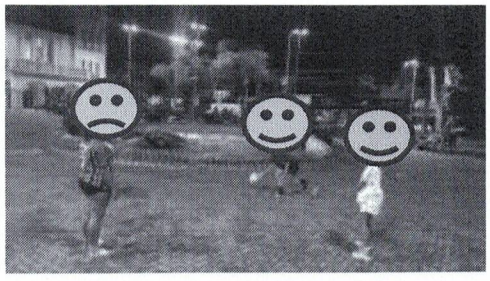
R. Camilo Thame 71 - centro - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.ong.br - (15) 3363-7967



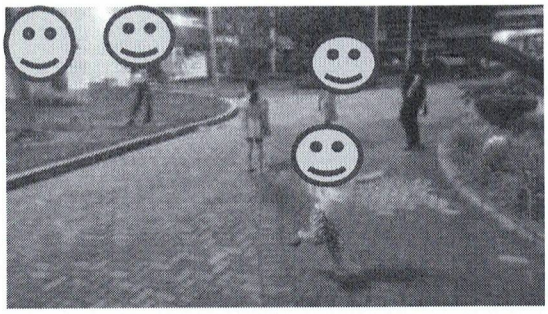
OFICINA DE CHOCOLATE



FIM DE PASSEIO NA CHÁCARA

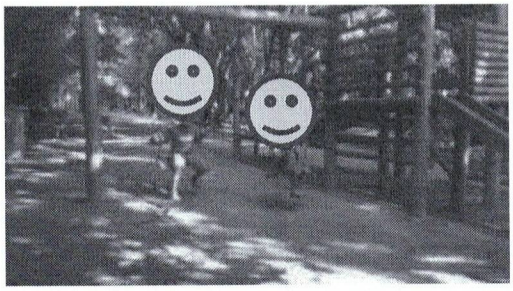


PASSEIO NA PRAÇA



PASSEIO NA PRAÇA

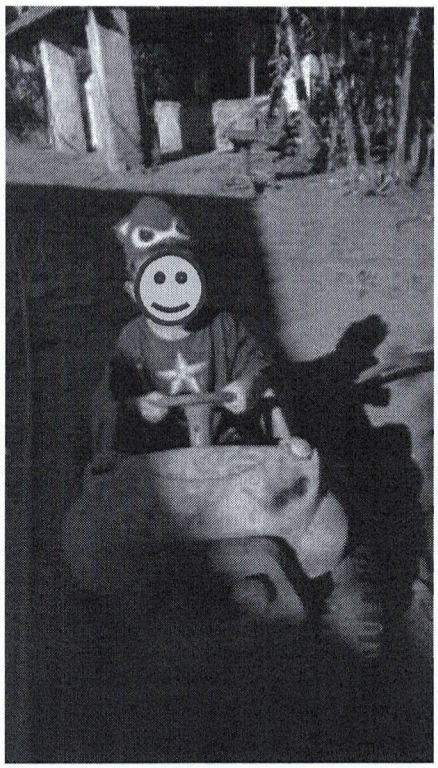
AULA DE INGLES

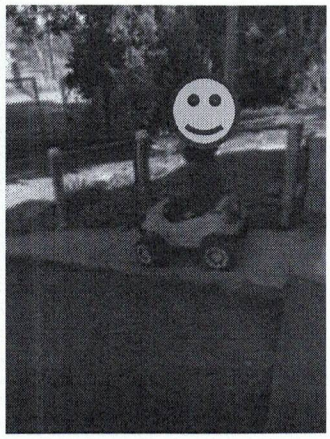


PIQUE NIQUE NO PARQUE ECOLOGICO

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

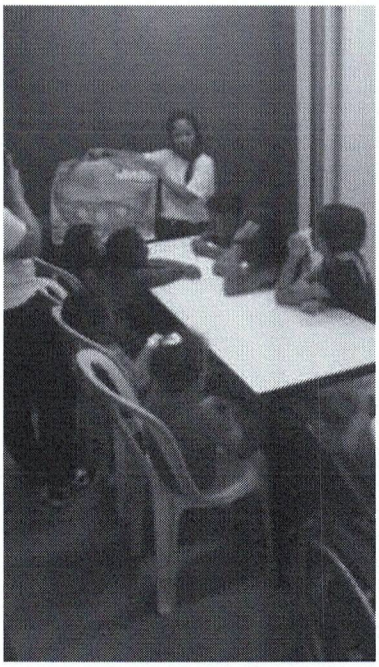


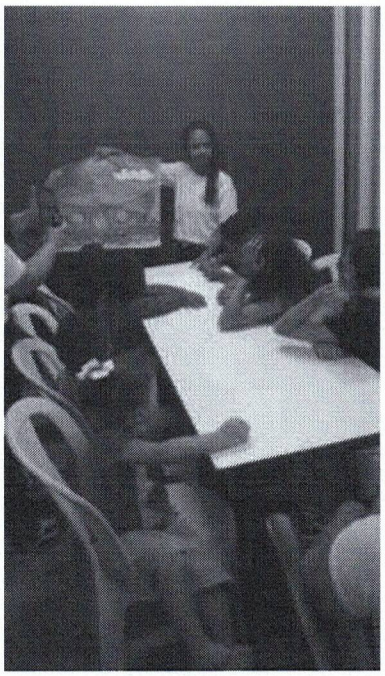


PASSEIO NO SÍTIO

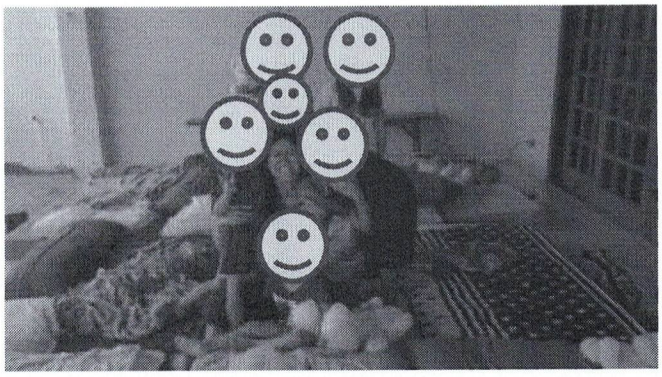
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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

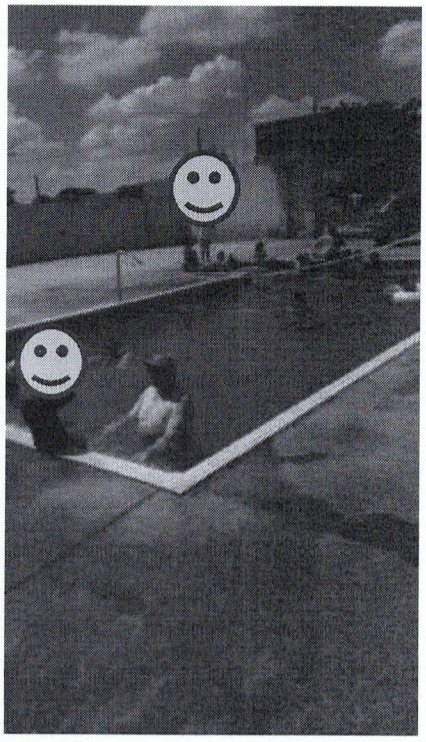




ATIVIDADES PROJETO RISOS



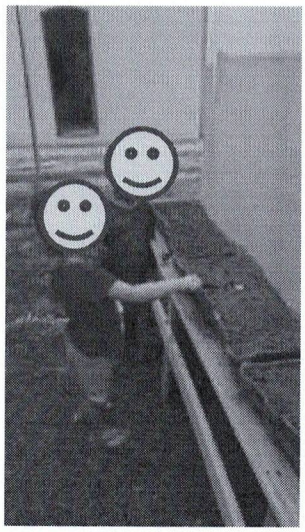
ACAMPAMENTO NO ABRIGO

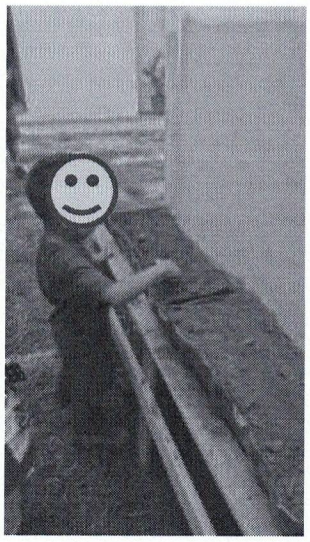


FINAL DE SEMANA NA CHACARA

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





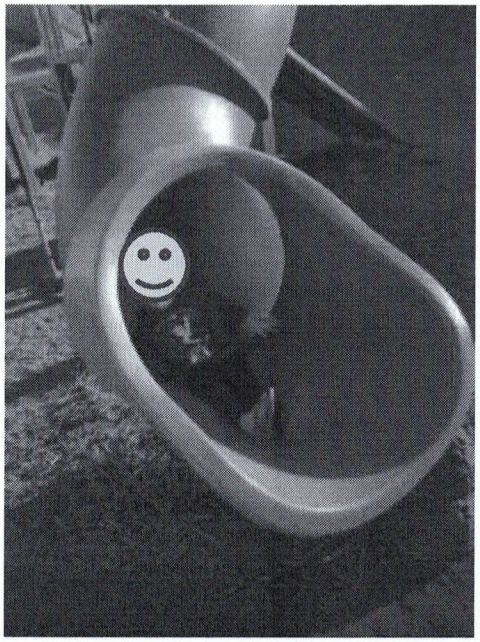
INÍCIO A NOSSA HORTA

ATIVIDADE NA IGREJA

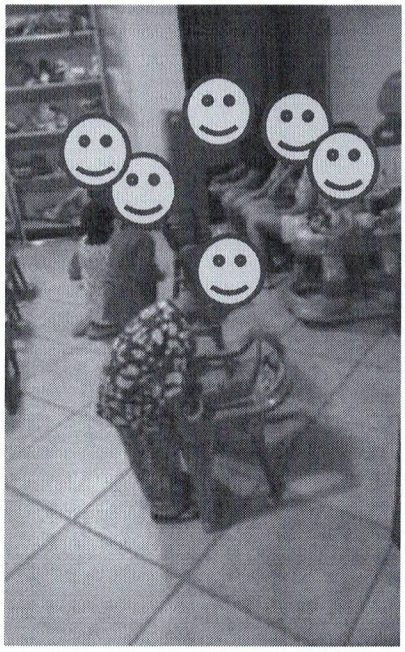
PASSEIO NO PARQUE ECOLOGICO

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

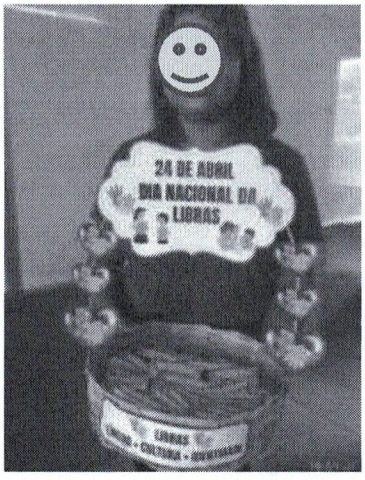
R. Camilo Thame 71 - centro - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.ong.br - (15) 3363-7967

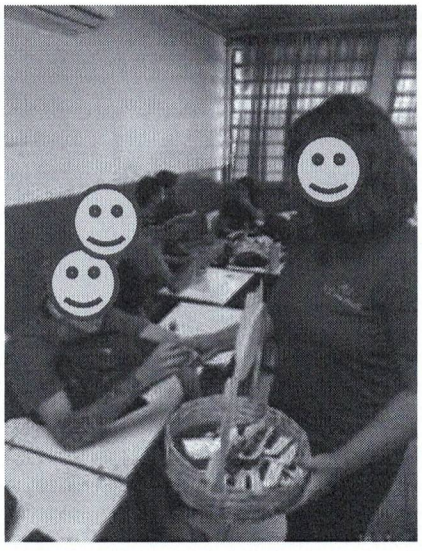


PASSEIO NO PARQUE

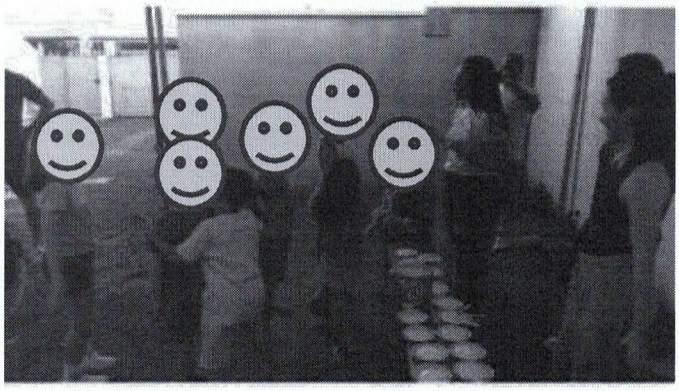


ATIVIDADES INTERATIVAS NO SAICA

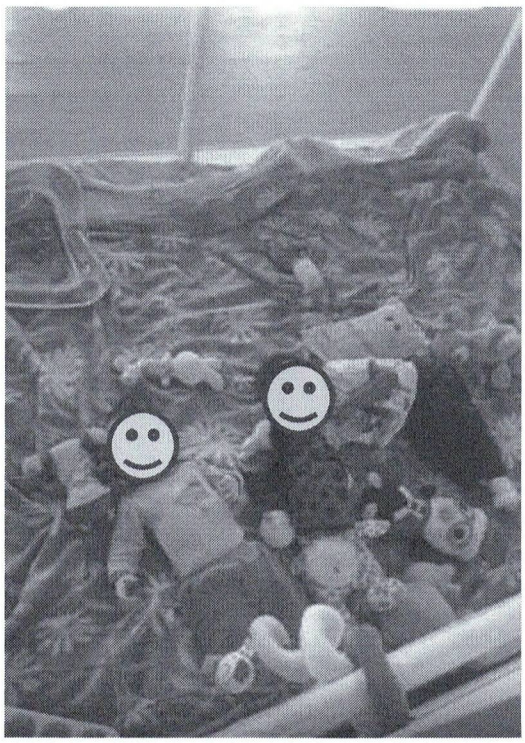




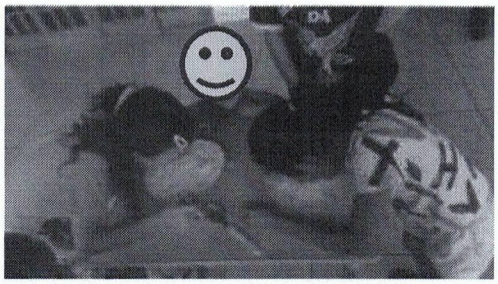
COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DE LIBRAS NA ESCOLA



ATIVIDADES INTERATIVAS NO SAICA – TORTA NA CARA



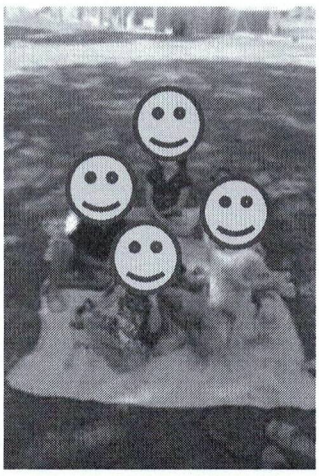
CANTINHO DE ESTIMULAÇÃO DOS BEBÊS



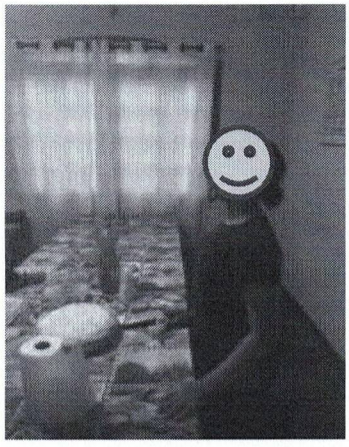
JOGO DA FARINHA ACHE A MOEDA.

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



DIA DE PIQUE NIQUE



ANIVERSÁRIO DA SOFIA

JOGO DA TORRE

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

ABRIL/2026

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331040831189920008
04/05/2026 08:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG

Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	123,20 D	
				JF IMPRESSOS LTDA			
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	800,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.103	313,74 D	
				01/04 16:31 DDNEW DEDETIZADORA E DESE			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.104	7.000,00 D	
				01/04 16:31 HECLA LOCACOES LTDA			
01/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.236,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	3.200,00 D	
				02/04 14:38 GRUPO IMBALI GESTAO COM M			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.669	53.450,57 D	
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	464,48 D	
				06/04 14:28 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALD			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	85,12 D	
				06/04 14:29 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	512,10 D	
				06/04 14:29 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	800,52 D	
				06/04 14:29 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.312,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	4.232,17 D	
				SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.232,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	38,50 D	
				08/04 16:17 JF GRAFICA			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	6.800,00 D	
				08/04 16:19 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	295,22 D	
				08/04 16:19 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	1.800,00 D	
				08/04 16:19 TATIANE DA SILVA ANTUNES			
08/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.805	1.040,65 D	

			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	777,32 D	
			AUTO POSTO PROVAZI LTDA			
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	1.000,00 D	
			BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			
08/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.751,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/04/2026	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	6,98 C	
			09/04 12:14 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
09/04/2026	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	6,98 C	
			09/04 12:14 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
09/04/2026	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	313,25 C	
			09/04 12:48 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
09/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.617	1.960,03 D	
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	360,00 D	
			SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA			
09/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.992,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	569,50 D	
			CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR			
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	5.200,00 D	
			ZOOP BRASIL			
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	193,98 D	
			10/04 15:29 FARMA PONTE			
10/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.963,48 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	6.000,00 D	
			15/04 13:53 CAMILLO FRANCO THAME			
15/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.502	781,96 D	
			SABESP			
15/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.781,96 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.601	19,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.602	18,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.603	19,43 D	
			PREF MUNICIPAL DE BOITUVA			
16/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57,01 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	4.691,13 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	4.942,46 D	
			17/04 12:09 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	2.506,21 D	
			17/04 14:48 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.139,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	133,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.202	4.648,97 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.203	36,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	210,75 D	
			LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	429,60 D	
			PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUT			
22/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.459,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/04/2026	1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C	
			24/04 15:32 PREFEITURA DE B - F DE A			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	96,99 D	
			24/04 14:31 FARMA PONTE			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	23,80 D	
			24/04 14:32 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	67,18 D	
			24/04 14:32 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.404	65,30 D	
			24/04 14:32 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.405	533,68 D	
			24/04 14:32 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
24/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142.502,45 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.853	4.582,06 D	
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	943,32 D	
			AUTO POSTO PROVAZI LTDA			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	648,36 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	1.627,74 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.704	239,78 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.705	1.062,96 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.104,22 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.403	3.985,76 D	
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	1.307,92 D	
			29/04 11:58 CEF MATRIZ			
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.293,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	45,57 C	
			30/04 15:11 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
30/04/2026	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	0,35 C	
			30/04 15:11 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
30/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	43.001	1.194,04 D	
			SABESP			
30/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.148,12 C	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 191-0	**Conta** 75528-1
Cliente AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**CNPJ** 7032003000156

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em **31/03/2026**	R$ 345.388,62
Aplicações no mês:	R$ 142.502,45
Resgates líquidos no mês:	R$ 130.674,06
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 524,15
Saldo bruto em **30/04/2026**:	R$ 357.741,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R$ 345.080,01	R$ 308,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2026	Resgate	R$ 8.222,94	R$ 14,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.236,94
02/04/2026	Resgate	R$ 3.194,39	R$ 5,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00
06/04/2026	Resgate	R$ 47.083,88	R$ 85,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.169,16
06/04/2026	Resgate	R$ 8.131,15	R$ 12,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.143,63
07/04/2026	Resgate	R$ 4.225,46	R$ 6,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.232,17
08/04/2026	Resgate	R$ 11.732,41	R$ 19,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.751,69
09/04/2026	Resgate	R$ 1.989,45	R$ 3,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.992,82
10/04/2026	Resgate	R$ 5.953,05	R$ 10,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.963,48
15/04/2026	Resgate	R$ 6.769,00	R$ 12,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.781,96
16/04/2026	Resgate	R$ 56,90	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,01
17/04/2026	Resgate	R$ 12.115,28	R$ 24,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.139,80
22/04/2026	Resgate	R$ 5.447,76	R$ 11,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.459,38
24/04/2026	Aplicação	R$ 142.502,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142.502,45
27/04/2026	Resgate	R$ 9.062,55	R$ 41,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.104,22
29/04/2026	Resgate	R$ 5.268,31	R$ 25,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.293,68

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Resgate	R$ 1.142,50	R$ 5,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.148,12
30/04/2026	Saldo Final	R$ 357.187,43	R$ 553,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/05/2026 às 08:39

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335191044644143009
19/05/2026 10:46:31

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	75528-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período	01/04/2026 a 30/04/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		49.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 2401012504748	
		valor juros		520,38
30/04		Saldo final		
		valor capital		49.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2026	49000,00	128,38	0,00	49128,38
27/02/2026	49000,00	592,90	0,00	49592,90
31/03/2026	49000,00	1164,24	0,00	50164,24
30/04/2026	49000,00	1684,62	0,00	50684,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2401012504748	23/01/2026	49.000,00	49.000,00	95,00	27/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2401012504748	1.684,62

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(15) 3500.6118
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: Abril/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$ 143.289,40

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
mar/26	19/03/2026	01/04/2026	DANFE Nº 28.977	JF IMPRESSOS	outros materiais de consumo	R$ 123,20	R$ 123,20
mar/26	16/03/2026	01/04/2026	NF Nº 3487	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
mar/26	23/03/2026	01/04/2026	NF Nº 31001	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 313,74	R$ 313,74
abr/26	01/04/2026	01/04/2026	NF Nº 181	HECLA LOCAÇOES LTDA	Locaçoes diversas	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
abr/26	01/04/2026	02/04/2026	NF Nº 396	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	Outros serviços de terceiros	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	AMANDA OLIVEIRA DE HARO	Recursos humanos (5)	R$ 2.325,63	R$ 2.325,63
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R$ 4.784,49	R$ 4.784,49
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	CRISTIANE PEREIRA LEMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.844,60	R$ 1.844,60
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.844,60	R$ 1.844,60
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R$ 1.844,60	R$ 1.844,60
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.753,45	R$ 1.753,45
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	DENISE MIRANDA SIQUEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.844,60	R$ 1.844,60
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R$ 2.011,76	R$ 2.011,76
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	ELIELTON WILLIANS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R$ 3.491,45	R$ 3.491,45
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO	Recursos humanos (5)	R$ 2.258,88	R$ 2.258,88
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.576,12	R$ 1.576,12
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R$ 356,33	R$ 356,33
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R$ 1.875,29	R$ 1.875,29
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	JANE MARE DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.429,96	R$ 1.429,96
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.584,12	R$ 1.584,12
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	MARCELO LUCAS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.777,06	R$ 1.777,06
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	MARIA CRISTINA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.956,52	R$ 1.956,52
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS	Recursos humanos (5)	R$ 1.828,99	R$ 1.828,99
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R$ 2.325,63	R$ 2.325,63
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R$ 1.459,62	R$ 1.459,62
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	ROSANA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R$ 904,18	R$ 904,18
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	SANDRA MARQUES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 2.218,22	R$ 2.218,22
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	SIRLENE GOMES VIEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.325,63	R$ 2.325,63
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	THOMAS MULLY SILVA ALVES	Recursos humanos (5)	R$ 2.011,76	R$ 2.011,76
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.325,63	R$ 2.325,63
mar/26	31/03/2026	06/04/2026	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R$ 3.491,45	R$ 3.491,45
abr/26	02/04/2026	06/04/2026	DANFE Nº 271.988	7Y DISTRIBUIDORA	outros materiais de consumo	R$ 464,48	R$ 464,48
abr/26	01/04/2026	06/04/2026	DANFE Nº 3371	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamento	R$ 85,12	R$ 85,12
abr/26	01/04/2026	06/04/2026	DANFE Nº 3372	FARMACIA SANTA CRUZ	outros materiais de consumo	R$ 512,10	R$ 512,10
abr/26	01/04/2026	06/04/2026	DANFE Nº 3373	FARMACIA SANTA CRUZ	Gêneros alimentícios	R$ 800,52	R$ 800,52
mar/26	12/03/2026	07/04/2026	DANFE Nº 32812	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$ 4.219,51	R$ 4.219,51
mar/26	12/03/2026	07/04/2026	DANFE Nº 32812	JUROS - SUPERMERCADO DELTA	Despesa não planejada	R$ 12,66	R$ 12,66
abr/26	07/04/2026	08/04/2026	DANFE Nº 596	JF GRAFICA LTDA	outros materiais de consumo	R$ 38,50	R$ 38,50
abr/26	01/04/2026	08/04/2026	NF Nº 35	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00
abr/26	06/04/2026	08/04/2026	NF Nº 1714	SCARPA E STUCKUS	Outros serviços de terceiros	R$ 295,22	R$ 295,22
abr/26	01/04/2026	08/04/2026	NF Nº 58	TATIANE DA SILVA ANTUNES	Outros serviços de terceiros	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
abr/26	08/04/2026	08/04/2026	FATURA	CPFL	utilidades publicas	R$ 1.040,65	R$ 1.040,65
abr/26	01/04/2026	08/04/2026	DANFE Nº 3852	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R$ 777,32	R$ 777,32

abr/26	05/04/2026	08/04/2026	NF Nº 343	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R$	1.000,00	R$	1.000,00
abr/26	09/04/2026	09/04/2026	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R$	1.960,03	R$	1.960,03
abr/26	06/04/2026	09/04/2026	DANFE Nº 4.834	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	utilidades publicas	R$	360,00	R$	360,00
abr/26	07/04/2026	10/04/2026	DANFE Nº 1726	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R$	569,50	R$	569,50
abr/26	08/04/2026	10/04/2026	NF Nº 02146190	IFOOD BENEFICIOS	Recursos humanos (5)	R$	5.200,00	R$	5.200,00
abr/26	08/04/2026	10/04/2026	DANFE Nº 928	L. M CARAMANTI	Gêneros alimentícios	R$	193,98	R$	193,98
abr/26	15/04/2026	15/04/2026	RECIBO	EMPREENDIMENTOS BOM RETIRO LTDA	Locação de imovel	R$	6.000,00	R$	6.000,00
abr/26	15/04/2026	15/04/2026	FATURA	SABESP	utilidades publicas	R$	781,96	R$	781,96
mar/26	31/03/2026	16/04/2026	DARF 07.16.26100.6334162-6	DARF RETENÇÃO - SCARPA	Outros serviços de terceiros	R$	19,32	R$	19,32
mar/26	31/03/2026	16/04/2026	DARF 07.16.26100.6198758-8	DARF RETENÇÃO - ECONEW	Outros serviços de terceiros	R$	18,26	R$	18,26
abr/26	16/04/2026	16/04/2026	ISS	ISSQN - ECONEW	outras despesas	R$	17,50	R$	17,50
abr/26	16/04/2026	16/04/2026	ISS	JUROS - ISSQN - ECONEW	Despesa não planejada	R$	1,93	R$	1,93
mar/26	27/03/2026	17/04/2026	DANFE Nº 33472	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$	4.691,13	R$	4.691,13
mar/26	31/03/2026	17/04/2026	GRF 0126041031757164-8	FGTS	Recursos humanos (5)	R$	4.942,46	R$	4.942,46
mar/26	31/03/2026	17/04/2026	GRF 0126041031757116-8	FGTS CONSIGNADO	Recursos humanos (5)	R$	2.506,21	R$	2.506,21
abr/26	22/04/2026	22/04/2026	FATURA	VIVO EMPRESAS	utilidades publicas	R$	133,90	R$	133,90
mar/26	31/03/2026	22/04/2026	DARF 07.16.26112.1866222-4	DARF - INSS	Recursos humanos (5)	R$	4.648,97	R$	4.648,97
mar/26	31/03/2026	22/04/2026	DARF 07.16.26112.1879917-3	DARF - IRRF	Recursos humanos (5)	R$	35,81	R$	35,81
mar/26	31/03/2026	22/04/2026	DARF 07.16.26112.1879917-3	MULTA DARF - IRRF	Despesa não planejada	R$	0,35	R$	0,35
mar/26	27/03/2026	22/04/2026	DANFE Nº 11498	LIVRARIA PEDAGOGICA	outros materiais de consumo	R$	210,75	R$	210,75
mar/26	26/03/2026	22/04/2026	DANFE Nº 79781	PAGUE MENOS	outros materiais de consumo	R$	429,60	R$	429,60
abr/26	23/04/2026	24/04/2026	DANFE Nº 957	L. M CARAMANTI	Gêneros alimentícios	R$	96,99	R$	96,99
abr/26	17/04/2026	24/04/2026	DANFE Nº 3390	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamento	R$	23,80	R$	23,80
abr/26	17/04/2026	24/04/2026	DANFE Nº 3388	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamento	R$	67,18	R$	67,18
abr/26	17/04/2026	24/04/2026	DANFE Nº 3391	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamento	R$	65,30	R$	65,30
abr/26	17/04/2026	24/04/2026	DANFE Nº 3389	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamento	R$	533,68	R$	533,68
abr/26	27/04/2026	27/04/2026	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS	Recursos humanos (5)	R$	2.220,75	R$	2.220,75
abr/26	27/04/2026	27/04/2026	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R$	2.361,31	R$	2.361,31
abr/26	16/04/2026	27/04/2026	DANFE Nº 3912	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R$	943,32	R$	943,32
mar/26	30/03/2026	27/04/2026	DANFE Nº 106533	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	outros materiais de consumo	R$	648,36	R$	648,36
abr/26	06/04/2026	27/04/2026	DANFE Nº 33946	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$	1.627,74	R$	1.627,74
abr/26	24/04/2026	27/04/2026	BOLETO Nº 187325	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos (5)	R$	232,80	R$	232,80
abr/26	24/04/2026	27/04/2026	BOLETO Nº 187325	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Despesa não planejada	R$	6,98	R$	6,98
mar/26	30/03/2026	27/04/2026	DANFE Nº 106532	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	outros materiais de consumo	R$	1.062,96	R$	1.062,96
abr/26	29/04/2026	29/04/2026	TERMO DE RESCISAO	DENISE MIRANDA SIQUEIRA	Recursos humanos (5)	R$	3.985,76	R$	3.985,76
abr/26	29/04/2026	29/04/2026	GRF 0126042834427124-5	FGTS	Recursos humanos (5)	R$	1.307,92	R$	1.307,92
abr/26	30/04/2026	30/04/2026	FATURA	SABESP	utilidades publicas	R$	1.194,04	R$	1.194,04

TOTAL DE GASTOS: R$ 131.834,14

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.19 11:08:37 -03'00'

Boituva,19 de maio de 2026

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

(15) 3500-2119
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: Abril/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$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

							saldo inicial	
							R$	395.552,86
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$	395.552,86
01/04/2026	*PAGTO*	DANFE Nº 28.977	JF IMPRESSOS		R$ 123,20	R$ 123,20	R$	395.429,66
01/04/2026	*PAGTO*	NF Nº 3487	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA		R$ 800,00	R$ 800,00	R$	394.629,66
01/04/2026	*PAGTO*	NF Nº 31001	ECONEW SERVIÇOS LTDA		R$ 313,74	R$ 313,74	R$	394.315,92
01/04/2026	*PAGTO*	NF Nº 181	HECLA LOCAÇOES LTDA		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$	387.315,92
02/04/2026	*PAGTO*	NF Nº 396	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA		R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$	384.115,92
03/03/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 53.450,57	R$	384.115,92
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*AMANDA OLIVEIRA DE HARO*		*R$ 2.325,63*		R$	381.790,29
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS*		*R$ 4.784,49*		R$	377.005,80
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*CRISTIANE PEREIRA LEMES DA SILVA*		*R$ 1.844,60*		R$	375.161,20
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA*		*R$ 1.844,60*		R$	373.316,60
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*DAIANE REGINA VICENTIN*		*R$ 1.844,60*		R$	371.472,00
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA*		*R$ 1.753,45*		R$	369.718,55
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*DENISE MIRANDA SIQUEIRA*		*R$ 1.844,60*		R$	367.873,95
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO*		*R$ 2.011,76*		R$	365.862,19
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*ELIELTON WILLIANS SANQUETA*		*R$ 3.491,45*		R$	362.370,74
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*FABIO DE BRITO CRISOSTOMO*		*R$ 2.258,88*		R$	360.111,86
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA*		*R$ 1.576,12*		R$	358.535,74
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES*		*R$ 356,33*		R$	358.179,41
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*HAWANATU ROY KAMARA*		*R$ 1.875,29*		R$	356.304,12
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*JANE MARE DE OLIVEIRA*		*R$ 1.429,96*		R$	354.874,16
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA*		*R$ 1.584,12*		R$	353.290,04
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*MARCELO LUCAS DOS SANTOS*		*R$ 1.777,06*		R$	351.512,98
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*MARIA CRISTINA DA SILVA*		*R$ 1.956,52*		R$	349.556,46
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*MARIA LUIZA SILVA MESSIAS*		*R$ 1.828,99*		R$	347.727,47
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*RENATA DE ARAUJO MACHADO*		*R$ 2.325,63*		R$	345.401,84
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*ROBERTA DO NASCIMENTO*		*R$ 1.459,62*		R$	343.942,22
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*ROSANA APARECIDA DE CARVALHO*		*R$ 904,18*		R$	343.038,04
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*SANDRA MARQUES DA SILVA*		*R$ 2.218,22*		R$	340.819,82
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*SIRLENE GOMES VIEIRA*		*R$ 2.325,63*		R$	338.494,19
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*THOMAS MULLY SILVA ALVES*		*R$ 2.011,76*		R$	336.482,43
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*TIAGO AVELINO FERREIRA*		*R$ 2.325,63*		R$	334.156,80
06/04/2026	*folha de pagto*	HOLERITE	*WESLEY MEDEIROS SOUZA*		*R$ 3.491,45*		R$	330.665,35
06/04/2026	*PAGTO*	*DANFE Nº 271.988*	*7Y DISTRIBUIDORA*		*R$ 464,48*	*R$ 464,48*	R$	330.200,87
06/04/2026	*PAGTO*	*DANFE Nº 3371*	*FARMACIA SANTA CRUZ*		*R$ 85,12*	*R$ 85,12*	R$	330.115,75
06/04/2026	*PAGTO*	*DANFE Nº 3372*	*FARMACIA SANTA CRUZ*		*R$ 512,10*	*R$ 512,10*	R$	329.603,65
06/04/2026	*PAGTO*	*DANFE Nº 3373*	*FARMACIA SANTA CRUZ*		*R$ 800,52*	*R$ 800,52*	R$	328.803,13
07/04/2026	*PAGTO*	*DANFE Nº 32812*	*SUPERMERCADO DELTA*			*R$ 4.232,17*	R$	328.803,13
07/04/2026	*PAGTO*	*DANFE Nº 32812*	*SUPERMERCADO DELTA*		*R$ 4.219,51*		R$	324.583,62
07/04/2026	*PAGTO*	*DANFE Nº 32812*	*JUROS - SUPERMERCADO DELTA*		*R$ 12,66*		R$	324.570,96
08/04/2026	*PAGTO*	*DANFE Nº 596*	*JF GRAFICA LTDA*		*R$ 38,50*	*R$ 38,50*	R$	324.532,46

08/04/2026	PAGTO	NF Nº 35	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL LTDA		R$ 6.800,00	R$ 6.800,00	R$ 317.732,46
08/04/2026	PAGTO	NF Nº 1714	SCARPA E STUCKUS		R$ 295,22	R$ 295,22	R$ 317.437,24
08/04/2026	PAGTO	NF Nº 58	TATIANE DA SILVA ANTUNES		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 315.637,24
08/04/2026	PAGTO	FATURA	CPFL		R$ 1.040,65	R$ 1.040,65	R$ 314.596,59
08/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 3852	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R$ 777,32	R$ 777,32	R$ 313.819,27
08/04/2026	PAGTO	NF Nº 343	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 312.819,27
09/04/2026	RECEITA	DEVOLUÇÃO		R$ 6,98			R$ 312.826,25
09/04/2026	RECEITA	DEVOLUÇÃO		R$ 6,98			R$ 312.833,23
09/04/2026	RECEITA	DEVOLUÇÃO		R$ 313,25			R$ 313.146,48
09/04/2026	folha de pagto	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA DE ARAUJO MACHADO		R$ 1.960,03	R$ 1.960,03	R$ 311.186,45
09/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 4.834	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 310.826,45
10/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 1726	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA		R$ 569,50	R$ 569,50	R$ 310.256,95
10/04/2026	PAGTO	NF Nº 02146190	IFOOD BENEFICIOS		R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 305.056,95
10/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 928	L. M CARAMANTI		R$ 193,98	R$ 193,98	R$ 304.862,97
15/04/2026	PAGTO	RECIBO	EMPREENDIMENTOS BOM RETIRO LTDA		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 298.862,97
15/04/2026	PAGTO	FATURA	SABESP		R$ 781,96	R$ 781,96	R$ 298.081,01
16/04/2026	PAGTO	DARF 07.16.26100.6334162-6	DARF RETENÇÃO - SCARPA		R$ 19,32	R$ 19,32	R$ 298.061,69
16/04/2026	PAGTO	DARF 07.16.26100.6198758-8	DARF RETENÇÃO - ECONEW		R$ 18,26	R$ 18,26	R$ 298.043,43
16/04/2026	PAGTO	ISS	ISSQN - ECONEW		R$ 17,50	R$ 17,50	R$ 298.025,93
16/04/2026	PAGTO	ISS	JUROS - ISSQN - ECONEW		R$ 1,93	R$ 1,93	R$ 298.024,00
17/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 33472	SUPERMERCADO DELTA		R$ 4.691,13	R$ 4.691,13	R$ 293.332,87
17/04/2026	PAGTO	GRF 01260410317571648	FGTS		R$ 4.942,46	R$ 4.942,46	R$ 288.390,41
17/04/2026	PAGTO	GRF 01260410317571168	FGTS CONSIGNADO		R$ 2.506,21	R$ 2.506,21	R$ 285.884,20
22/04/2026	PAGTO	FATURA	VIVO EMPRESAS		R$ 133,90	R$ 133,90	R$ 285.750,30
22/04/2026	PAGTO	DARF 07.16.26112.1866222-4	DARF - INSS		R$ 4.648,97	R$ 4.648,97	R$ 281.101,33
22/04/2026	PAGTO	DARF 07.16.26112.1879917-3	DARF - IRRF			R$ 36,16	R$ 281.101,33
22/04/2026	PAGTO	DARF 07.16.26112.1879917-3	DARF - IRRF		R$ 35,81		R$ 281.065,52
22/04/2026	PAGTO	DARF 07.16.26112.1879917-3	MULTA DARF - IRRF		R$ 0,35		R$ 281.065,17
22/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 11498	LIVRARIA PEDAGOGICA		R$ 210,75	R$ 210,75	R$ 280.854,42
22/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 79781	PAGUE MENOS		R$ 429,60	R$ 429,60	R$ 280.424,82
24/04/2026	RECEITA	REPASSE	PREFEITURA DE BOITUVA	R$ 143.289,40			R$ 423.714,22
24/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 957	L. M CARAMANTI		R$ 96,99	R$ 96,99	R$ 423.617,23
24/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 3390	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 23,80	R$ 23,80	R$ 423.593,43
24/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 3388	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 67,18	R$ 67,18	R$ 423.526,25
24/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 3391	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 65,30	R$ 65,30	R$ 423.460,95
24/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 3389	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 533,68	R$ 533,68	R$ 422.927,27
27/04/2026	folha de pagto	RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 4.582,06	R$ 422.927,27
27/04/2026	folha de pagto	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS		R$ 2.220,75		R$ 420.706,52
27/04/2026	folha de pagto	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTA DO NASCIMENTO		R$ 2.361,31		R$ 418.345,21
27/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 3912	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R$ 943,32	R$ 943,32	R$ 417.401,89
27/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 106533	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS		R$ 648,36	R$ 648,36	R$ 416.753,53
27/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 33946	SUPERMERCADO DELTA		R$ 1.627,74	R$ 1.627,74	R$ 415.125,79
27/04/2026	PAGTO	BOLETO Nº 187325	RAPIDO LUXO CAMPINAS			R$ 239,78	R$ 415.125,79
27/04/2026	PAGTO	BOLETO Nº 187325	RAPIDO LUXO CAMPINAS		R$ 232,80		R$ 414.892,99
27/04/2026	PAGTO	BOLETO Nº 187325	RAPIDO LUXO CAMPINAS		R$ 6,98		R$ 414.886,01
27/04/2026	PAGTO	DANFE Nº 106532	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS		R$ 1.062,96	R$ 1.062,96	R$ 413.823,05
29/04/2026	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 3.985,76	R$ 413.823,05
29/04/2026	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		R$ 3.985,76		R$ 409.837,29
29/04/2026	PAGTO	GRF 01260428344271245	FGTS		R$ 1.307,92	R$ 1.307,92	R$ 408.529,37
30/04/2026	PAGTO	FATURA	SABESP		R$ 1.194,04	R$ 1.194,04	R$ 407.335,33
30/04/2026	RECEITA	rendimento	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	R$ 1.090,45			R$ 408.425,78
						SALDO EM CONTA	R$ 408.425,78

Boituva,19 de maio de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.19 11:08:18 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Saída Boituva

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF IMPRESSOS LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.977 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0342 5365 1400 0106 5500 1000 0289 7710 0051 4556

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261057630170 19/03/2026 12:30:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798521650110		42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	19/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		12:29:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2026	123,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	123,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9246	DISPLAY FRONTAL A4 - CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:40,33% R$29,04	39261000	0102	5102	UN	4,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 19MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R$16,11	35069190	0102	5102	UN	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 18,64% R$22,96 Est 18,00% R$22,18 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2026 12:29:40 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 123,20		NF-e **Nº 000.028.977** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

5379 67189

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **02/04/2026**

Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/03/2026	000028977	DM	N	19/03/2026	109/00291231-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**123,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30944
Após vencimento, multa de R$ 2,46 e juros de R$ 0,20 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 19/03/2026 12:29

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP
Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Assinatura do Cliente

Código de Baixa
109/00291231-2

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **02/04/2026**

Beneficiário JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06
Endereço AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/03/2026	000028977	DM	N	19/03/2026	109/00291231-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**123,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30944
Após vencimento, multa de R$ 2,46 e juros de R$ 0,20 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 19/03/2026 12:29

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP
Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código de Baixa
109/00291231-2

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 29123.124751 39978.420006 1 14040000012320**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **02/04/2026**

Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/03/2026	000028977	DM	N	19/03/2026	109/00291231-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**123,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30944
Após vencimento, multa de R$ 2,46 e juros de R$ 0,20 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

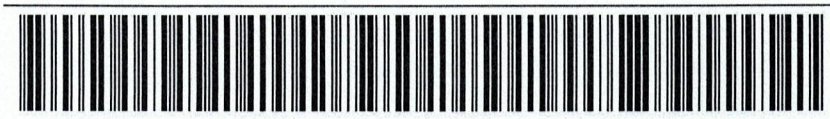
DT N Número: 19/03/2026 12:29

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

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP
Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código de Baixa
109/00291231-2



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 Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 803 **Ano: 2026** **Processo: 378/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :** Michelle
Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046-700
CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 19/03/2026 **Previsão de Chegada:** 19/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 19/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Pendente / Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053724	1DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL	UN	4,00	18,0000	72,0000	391	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0041713	1FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	2,00	25,6000	51,2000	391	2
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : **2**

Valor Itens: **123,20**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **123,20**

SOROCABA/SP, Quinta, 19 de março de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/03/2026 11:55:21 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 2 UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,90 Sugestão: 23,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**2**	**25,60**	**51,20**	**10 DIAS**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**
FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN							

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0053724-DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 72,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**4**	**18,00**	**72,00**	**10 DIAS**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**
DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CR							

Total dos Itens Alternados : 123,20

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **123,20**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	2	123,20	(invalid)

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:24:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082912312475139978420006114040000012320
BENEFICIARIO:
JF IMPRESSOS LTDA
NOME FANTASIA:
JF IMPRESSOS LTDA
CNPJ: 42.536.514/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
JF IMPRESSOS LTDA
CNPJ: 42.536.514/0001-06
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS E AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	123,20
VALOR COBRADO	123,20

==========

NR.AUTENTICACAO 2.5BD.628.3A4.D83.5CD

==========

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.

Soica Pontuva

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
16/03/2026 16:00:17	**03/2026**	**3487 / U**	**3VrMrLDXG**

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
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARÇO/2026

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:

67350

Ágere
soluções empresariais

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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	800,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		800,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 70004.395607 6 14030000080000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
13/03/2026	0000000004270	R$	1008-0/0043956-8	01/04/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,27 ao dia. Multa de R$80,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026

Nosso número: 00000004270-9
(=) Valor do Documento: 800,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 70004.395607 6 14030000080000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/04/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	0000000004270	DM	N	13/03/2026

Nosso número: 09/00000004270-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 800,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,27 ao dia. Multa de R$80,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ágere
soluções empresariais

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do Termo de Colaboração 01/2025, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3487 - R$ 800,00 – Termo de Colaboração 01/2025

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

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

Apontamentos

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

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

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

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Conferência de integridade documental;
  - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
  - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.

- **Classificação Contábil**
  - Identificação da natureza das operações;
  - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
  - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.

- **Lançamentos Contábeis**
  - Registro contábil das operações;
  - Conferência técnica dos registros efetuados;
  - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
  - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
  - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
  - Conciliação de contas patrimoniais;
  - Conferência de extratos bancários;
  - Identificação de pendências;
  - Regularização de inconsistências.

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

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

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

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

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

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

- **Fechamento Fiscal**
  - Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
  - Análise preventiva de riscos tributários;

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

- Validação de integração com a contabilidade;
- Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;
- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

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

Sorocaba, 31 de março de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:24:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000042370004395607614030000080000
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	40.102
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

NR.AUTENTICACAO B.1A3.626.5A8.854.645

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.

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
23/03/2026 16:35:52	**03/2026**	**31001 / U**	**6g7LIIAB9**

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
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025
-
VENCIMENTO 03/04/2026
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:

67258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.08
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604011910302748514 51
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$313,74
TARIFA: R$3,10
DATA: 01/04/2026 - 16:31:47

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000003669025
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: 01/04/2026 - 16:31:48

==========

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: A.511.0A8.264.857.06C

==========

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.

Boituva

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u21360115000167

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000181	**01/04/2026 07:49:58**	**8YBA-7WFQ**

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 24 à 48 horas, conforme Termo de Colaboração nº 001/2025 para o Atendimento da Saica, junto a Prefeitura de Boituva.

Referente Período de 01/03/26 até 31/03/26 (MARÇO/2026).
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)

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;

67386

01/04/26 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.
01/4/26	06:33	07:38	estolas e creches	casa abrigo	27440	Elias	
01/4/26	09:20	09:50	U.P.A AGUA BRANCA	casa abrigo	27458	Elias	
01/4/26	10:23	10:40	Buscar U.P.A		27466	Elias	
01/4/26	10:50	11:00	buscar CRESCER		27470	Elias	
01/4/26	11:50	12:00	buscar Conceição VOLTE		27471	Elias	
					27477	Elias	
01/4/26	12:10	12:27	ESMERALDA		27479	Elias	
01/4/26	13:08	13:18	{levar conselho}	casa	27482	Elias	
01/4/26	13:20		CRESCER e JOÃO MORETTI	abrigo	27488	Elias	

2ª VIA 01/4/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
01/4/26	16:24	17:07	Buscar crianças na creche Cresce	casa abrigo	27488	Elias	
01/4/26	17:10	17:35	ABASTECER	casa abrigo	27500	Elias	carro ABASTECIDO com 27502KM
01/4/26	:	17:35	GARAGEM		27503	Elias	
/ /26	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

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	04/12/2026 06:02	06:14	PADARIA	AJG	27503	Thomas	
/ /	06:35	07:47	ESCOLAS	AJG			
/ /	08:14	13:42	LEVAR AGABY	AJG			
/ /	14:00	14:13	MATERNO	AJG			
/ /	14:20	15:41	DOC	AJG			
/ /	:	:					
/ /							

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
03/04/26	10:05	11:01	Levar as crianças no RALF	casa abrigo	27831	Elias	
03/04/26	11:05	11:34	Delta	casa abrigo	27837	Elias	
03/04/26	12:05	12:40	calibrar pneus	casa abrigo	27839	Elias	
					27843	Elias	
03/04/26	:	17:30	GARAGEM		27843	Elias	
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /							

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
05 /04/26	05:50	06 25	chacara agua branca	casa	279 15	Elias	
05 /4/26	06:30	06:45	Padaria	casa abrigo	27928 27931	Elias	
05/4/26	6 : 50	11 :15	chacara	casa abrigo	27945	Elias	
05 /04/26	11 :30	15 25	chacara	casa abrigo		Elias	PEGAR MARTIMPLITOS
05 /4 /26	15 :10	15 : 50	chacara	casa abrigo	27957	Elias	
05 /4 /26	15:55	16:05	Abastecer CARRO	casa abrigo	27970	Elias	carro ABASTECIDO 27972 Km.
05 /04/26		16 30	GARAGEM		27973	Elias	

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA.

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
/ /	06:25	06:35	PADARIA	AJG	27973	Thomas	
/ /	06:45	07:52	ESCOLAS	AJG			
/ /	07:54	08:17	CHUPÉM	AJG			
/ /	08 20	13:07	CABY	AJG			
/ /	13:34	13:55	CRESCER	AJG			
/ /	13:57	14:20	AGATA	AJG			
/ /	14 24	15:20	APOLO				

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
06/04/2026	16:27	17:05	ESCOLAS	AJG	28284		
/ /	17:10	17:46	TOPCAR	AJG			NÃO MECHEU
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /		:					

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

1ª VIA 07/4/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
07,4,26	06:38	07:30	escolas e creches saena crescer	casa abrigo	28299	Elias	
07,4,26	07:59	08:10	centro evento	casa abrigo	28314	Elias	
07,4,26	09:35	09:58	Conselho tutelar	casa abrigo	28316	Elias	
07,4,26	11:16	11:35	buscar esmeralda	casa abrigo	28325	Elias	
07,4,26	11:45	12:05	buscar HOLTZ	casa abrigo	28327	Elias	
07,4,26	13:15	13:30	levar CRESCER	casa abrigo	28333	Elias	
07,4,26	14 08	14:17	levar Remedio Livia		28335	Elias	
					28336.	Elias	

2ª VIA 07/04/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
07/4/26	15:13	16:11	A SERVIÇO DO ESCRITORIO	CASA ABRIGO	28336	Elias	
07/4/26	16:17	17:07	BUSCAR CRECHES CAMAS CUREM ENEY	CASA ABRIGO	28351	Elias	
07/4/26	:	:	POSTO CALIBRAR PNEU	CASA ABRIGO		Elias	
07/4/26	:	17:30	GARAGEM				
07/4/26	:	:					
07/4/26	~~15~~ :18	:					

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
08/04/2026	13:28	13:35	CRESCER	AJG	28413	Tonja	
/ /	13:50	14:06	AGATA	AJG			
/ /	14:17	15:24	DENTISTA	AJG			
/ /	16:30	17:39	ESCOLAS	AJG			
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /							

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
08/04/2026	06:00	06:13	PADARIA	AJG	28363	Thomas	
"	06:40	07:51	ESCOLAS	AJG			
"	07:50	08:19	NOVO MUNDO	AJG			
"	08:45	09:10	MATERNO	AJG			
"	10:57	11:30	CRESCER	AJG			
"	11:45	12:09	ESCOLAS	AJG			
"	12:20	12:28	ESCOLAS	AJG			

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

1ª VIA 09/04/2026

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
09 04 26	06:45	07:03	esmeralda João moretti	casa abrigo	28435	Elias	
09 04 26	07:10	07:40	creches escola crescer, cri	casa abrigo	28440	Elias	
09 04 26	08:15	08:25	CREAS	casa abrigo	28451	Elias	
09 04 26	09:17	09:41	a serviço escritorio	casa	28455	Elias	
09 04 26	09:43	10:00	FORUM	abrigo	28466	Elias.	
09 04 26	10:45	11:00	buscar crescer	casa abrigo	28467	Elias	
09 04 26	11:15	11:36	buscar FORUM	casa abrigo	28477	Elias	

2ª Via 09/04/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
09/04/26	13:20	14:20	levar crescer Busca MORETTI	casa abrigo	28478	Elias	
09/04/26	16:10	17:05	Buscar CRECHES CAENA ener crescer	casa abrigo	28484	Elias	
09/04/26	:	17:35	GARAGEM		28492	Elias	
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /							

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
10/04/2026	13:52	14:07	AGATA	AJG	28534	Thomas	
/ /	16:22	17:22	ESCOLAS	AJG			
/ /	17:25	17:45	DOAÇÃO	AJG			
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /							

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
11/04/26	05:59	06:25	Padaria	casa abrigo	28558	Elias	
					28560	Elias	
11/4/26	10:52	11:20	levar as meninas	casa abrigo	28568	Elias	
11/04/26	14:25	14:45	levar Livia na tia	casa abrigo	28572	Elias	
11/04/26	14:50	16:50	levar as crianças ao passeio	casa abrigo		Elias	
					28579	Elias	Abastecer
11/04/26	16:50	17:15	Abastecer carro	casa abrigo	28582	Elias	28581 Km
11/04/26	17:20	17:40	buscar Livia	casa abrigo	28586	Elias	
11/04		17:50	GARAGEM		"		

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
12/04/2026	06:01	06:14	PADARIA	AJG	28586	Ronaldo	
/ /	10:16	12:18	PASSEIO	AJG			
/ /	13:00	13:35	CASA SOFIA	AJG			
/ /	18:38	:	LIVIA Ignacio				
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /							

2ª Via 13/04/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
13/04/26	12:15	12:30	buscar esmeralda	casa abrigo	28661	Elias	
13/04/26	13:24	13:50	levar crescer e MORETTI	casa abrigo	28662	Elias	
13/04/26	14:31	14:40	S.O.S	casa abrigo	28667	Elias	
13/04/26	14:56	15:25	crescer e MATEKNO	casa	28672	Elias	
13/04/26	16:20	17:10	cuche. cney CAENA. crescer	casa abrigo	28683	Elias	
13/04/26	:	17:30	GARAGEM		28683	Elias	

1ª via 13/04/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
13 04 26	06:35	07:10	HOLTZ. ENEY. ESMERALDA. JOÃO MORTE	casa abrigo.	28623	Elias	
13 04 26	07:15	07:40	creches. escola. e crescer.	casa abrigo	28633	Elias.	
13 14 26	08:41	08:56	MATERNO	casa abrigo	28638	Elias.	
13 14 08	:57	09:18	creche. conselho tutelar	casa abrigo	28646	Elias	
13 14 26	09:23	10:40	materno secretaria da SAUDE	casa abrigo	28653	Elias	
13 04 26	10:45	10:57	buscar crescer	casa abrigo	28654	Elias	
13 0426	11:48	12 07	buscar HOLTZ	casa abrigo	28661	Elias	

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
14/04/2026	12:07	12:20	U.P.A	AJG	28723	Thonya	
/ /	13:26	14:08	CRESCER	AJG			
/ /	15:15	15:32	CARTORIO	AJG			
/ /	16:18	17:76	ESCOLAS	AJG			
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /							

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
14/04/2026	05:55	06:06	PADARIA	AJG	28683		
/ /	06:42	07:54	ESCOLAS	AJG			
/ /	08:40	08:48	ESCOLA	AJG			
/ /	08:55	09:05	CRECHE	AJG			
/ /	09:27	09:44	QUAKMED	AJG			
/ /	10:18	11:46	UPA	AJG			
/ /	11:47	12:07	ESCOLAS	AJG			

Rua :Camilo Thame, N.71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

1ª VIA 15/04/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
15/4/26	06 : 40	7 : 10	Holtz, Oney Esmeralda, Morete	casa abrigo	28753	Elias	
15/4/26	07 : 14	07: 44	creche. escola crescer	casa	28772	Elias	
15/4/	09:00	09 : 16	levar bebe NA UPA	casa	28775	Elias	
15/4/	09:25	10 : 08	A serviço do escritorio	casa Abrigo	28782	Elias	
15/4/	10 :50	10:55	buscar crescer	casa Abrigo	28783	Elias	
15/4/	10 :56	11: 40	buscar oney, Holtz	casa abrigo	28797	Elias.	
15/4/	12 : 12	12:28	buscar esmeralda	casa abrigo	28799	Elias	

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

2ª VIA 15/04/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
15/04/26	12:30	12:48	buscar U.P.A	casa abrigo	28804	Elias	
15/04/	13:07	13:23	LEVAR ENEY	casa abrigo	28810	Elias	
15/04/	13:25	13:55	CRESCER. MATERNO INFANTIL	casa abrigo	28815	Elias	
15/04/	14:15	14:35	ASSISTENCIA SOCIAL.	casa abrigo	28820	Elias	
15/04/	14:40	15:12	DENTISTA ANGLO	casa abrigo	28828	Elias	
15/04/	15:13	15:22	buscar dentista	casa abrigo	28831	Elias	
15/04	16:20	17:17	Buscar cuches CAENA CRESCER ENEY	casa abrigo	28842 KM	Elias	17:30 GASTO GOM

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
16/04/2026	14:47	15:20	VISITA	AJG	28972	Thomas	
/ /	16:10	17:11	ESCOLAS	AJG			
/ /	17:25	18:09	Dominik	AJG	29018		
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /							

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferniello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

1ª via 17/04/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
17/04/26	06:50	07:13	JOÃO MORETTI creche.	casa abrigo	29018	Elias	
17/04	07:26	07:33	crescer	casa abrigo	29025	Elias.	
17/4	08:40	08:50	materno	casa	29026	Elias	
17/4	09:25	09:40	buscar materno	casa	29028	Elias	
17/4	10:40	10:60	buscar crescer	casa	29031	Elias	
17/4	11:13	11:57	busca JOÃO moretti e CAE	casa	29031	Elias.	
17/04/26	13:08	13:20	buscar C.A.E	casa abrigo	29032 29038	Elias Elias	
				casa abrigo	29039	Elias	

2 VIA 17/04/26

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
17/04/26	13:25	13:35	CRECER	CASA OBRIGD	290 39	Elias	
17/4/	15:20	15:55	AGUA BRANCA	CASA	290 41 290 55	Elias Elias	
17/4/	16:40	17:01	BUSCAR CRECHE, CRESCER	CASA	290 58	Elias	
17/4/	17:05	17:20	POSTO ABASTECER CARRO	CASA	29061	Elias	ABASTECIDO 29060 KM
17/04/26	17:35	18:05	GARAGEM		29066	Elia	LEVAR AGATHA E SOFIA NAMORO
/ /	:	:					
/ /							

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
16/04/26	05:50	06:06	PADARIA	AJG	28845	Thomas	
"	06:45	08:22	ESCOLAS	AJG			ABASTECEMOS
"	08:47	11:10	SOROCABA	AJG			
"	11:15	11:38	ESCOLA	AJG			
"	11:40	12:04	ESCOLA	AJG			
"	13:20	13:34	CRESCER	AJG			
"	13:52	14:06	AGATA				

ROTA DO CARRO BOITUVA

PLACA DO VEICULO – RUK3C48

DATA	HOARIO DE SAIDA	HOARIO DE CHEGADA	LOCAL DE IDA	LOCAL DE VOLTA	KM	CONDUTOR	OBSERVAÇÃO.
18/09/2026	05:50	06:05	PADARIA	AJG	29066	Jonas	
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					
/ /	:	:					

Rua :Camilo Thame, N:71 • Bairro : Vila Ferriello

AJG -AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

SAICA BOITUVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.08
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604011908453311812O2
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2026 - 16:31:47

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: 01/04/2026 - 16:31:48

==========

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F9.D1D.908.5D0.4CE

==========

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.

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
01/04/2026 08:00:25	**04/2026**	**396 / U**	**DJ7Iwq20c**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:	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 01/01 A 31/03/2026,

PIX: 08.036.615/0001-80

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN	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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

67396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604021730519624047 36
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/04/2026 - 14:38:06

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: 02/04/2026 - 14:38:07

==========

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 7.531.1B5.3F5.D86.626

==========

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.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 1 - BOITUVA			
Empregados			
1	AMANDA OLIVEIRA DE HARO	[redacted]	2.325,63
2	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		4.784,49
3	CRISTIANE PEREIRA LEMES DA SIL\		1.844,60
4	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVE		1.844,60
5	DAIANE REGINA VICENTIN		1.844,60
6	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.753,45
7	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		1.844,60
8	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		2.011,76
9	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		3.491,45
10	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO		2.258,88
11	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		1.576,12
12	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		356,33
13	HAWANATU ROY KAMARA		1.875,29
14	JANE MARE DE OLIVEIRA		1.429,96
15	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRI		1.584,12
17	MARCELO LUCAS DOS SANTOS		1.777,06
18	MARIA CRISTINA DA SILVA		1.956,52
19	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R(		1.828,99
20	RENATA DE ARAUJO MACHADO		2.325,63
21	ROBERTA DO NASCIMENTO		1.459,62
28	ROSANA APARECIDA DE CARVALHO		904,18
22	SANDRA MARQUES DA SILVA		2.218,22
23	SIRLENE GOMES VIEIRA		2.325,63
25	THOMAS MULLY SILVA ALVES		2.011,76
26	TIAGO AVELINO FERREIRA		2.325,63
27	WESLEY MEDEIROS SOUZA	[redacted]8	3.491,45

Empregados: 26 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 53.450,57

Empregados: 26 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 53.450,57

BOITUVA, 06/04/2026 Responsável: _____

67726

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - BOITUVA

Folha Mensal

Empr.: 1 AMANDA OLIVEIRA DE HARO Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 15/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,23 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	505,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.528,91 Descontos: 203,28 Informativa: 202,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.325,63**
NF: 0 Base INSS: 2.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.528,91 Valor FGTS: 202,31 Base IRRF: 1.921,71

Empr.: 2 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 32 Coordenador (a) Administrativo C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 5.602,82

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.602,82 P	998	I.N.S.S.	10,46	585,89 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	232,44 D

ND: 0 Proventos: 5.602,82 Descontos: 818,33 Informativa: 448,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.784,49**
NF: 0 Base INSS: 5.602,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.602,82 Valor FGTS: 448,22 Base IRRF: 4.995,62

Empr.: 3 CRISTIANE PEREIRA LEMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 19/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.733,47 P	998	I.N.S.S.	7,74	149,02 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	192,61 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND: 2 Proventos: 1.993,62 Descontos: 149,02 Informativa: 154,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.844,60**
NF: 1 Base INSS: 1.926,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.926,08 Valor FGTS: 154,08 Base IRRF: 1.318,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/03/2026 a 24/03/2026

Empr.: 4 DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 04/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.	7,74	149,02 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND: 0 Proventos: 1.993,62 Descontos: 149,02 Informativa: 154,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.844,60**
NF: 1 Base INSS: 1.926,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.926,08 Valor FGTS: 154,08 Base IRRF: 1.318,88

Empr.: 5 DAIANE REGINA VICENTIN Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 03/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.	7,74	149,02 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND: 1 Proventos: 1.993,62 Descontos: 149,02 Informativa: 154,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.844,60**
NF: 1 Base INSS: 1.926,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.926,08 Valor FGTS: 154,08 Base IRRF: 1.318,88

EXTRATO MENSAL

Empr.: 6 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.739,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.739,62 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,24 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 187256[illegible]	763,93	763,93 D

ND: 0 Proventos: 2.739,62 Descontos: 986,17 Informativa: 219,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.753,45**
NF: 0 Base INSS: 2.739,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.739,62 Valor FGTS: 219,16 Base IRRF: 2.132,42

Empr.: 7 DENISE MIRANDA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 04/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.412,46 P	998	I.N.S.S.	7,74	149,02 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	513,62 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND: 1 Proventos: 1.993,62 Descontos: 149,02 Informativa: 154,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.844,60**
NF: 1 Base INSS: 1.926,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.926,08 Valor FGTS: 154,08 Base IRRF: 1.318,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/03/2026 a 22/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/03/2026 a 26/03/2026

Empr.: 8 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 13/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 10 Motorista C.B.O: 782310 Filial: 1 Salário: 2.184,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.184,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,24 D

ND: 0 Proventos: 2.184,00 Descontos: 172,24 Informativa: 174,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.011,76**
NF: 0 Base INSS: 2.184,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.184,00 Valor FGTS: 174,72 Base IRRF: 1.576,80

Empr.: 9 ELIELTON WILLIANS SANQUETA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.840,95

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.840,95 P	998	I.N.S.S.	9,10	349,50 D

ND: 2 Proventos: 3.840,95 Descontos: 349,50 Informativa: 307,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.491,45**
NF: 0 Base INSS: 3.840,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.840,95 Valor FGTS: 307,27 Base IRRF: 3.112,27

Empr.: 10 FABIO DE BRITO CRISOSTOMO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.797,67 P	998	I.N.S.S.	8,01	196,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	128,41 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,29 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	438,18 P				

ND: 0 Proventos: 2.455,55 Descontos: 196,67 Informativa: 196,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.258,88**
NF: 0 Base INSS: 2.455,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,55 Valor FGTS: 196,44 Base IRRF: 1.848,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/03/2026 a 18/03/2026

EXTRATO MENSAL

Empr.: 11 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.	8,02	199,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,75 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1969271	712,94	712,94 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	98,00	471,89 P				

ND: 0 Proventos: 2.488,72 Descontos: 912,60 Informativa: 199,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.576,12**
NF: 0 Base INSS: 2.488,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.488,72 Valor FGTS: 199,09 Base IRRF: 1.881,52

Empr.: 12 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 14/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	7,00	449,42 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00	1.476,66 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.476,66 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,89 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	64,20 D

ND: 1 Proventos: 1.926,08 Descontos: 1.569,75 Informativa: 30,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 356,33**
NF: 1 Base INSS: 385,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 385,22 Valor FGTS: 30,81 Base IRRF: -221,98
Doença período superior a 15 dias: 18/01/2026 a 23/03/2026

Empr.: 13 HAWANATU ROY KAMARA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 19/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 34 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.950,61

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.950,61 P	998	I.N.S.S.	7,71	145,38 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	65,02 D

ND: 3 Proventos: 2.085,69 Descontos: 210,40 Informativa: 150,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.875,29**
NF: 2 Base INSS: 1.885,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,59 Valor FGTS: 150,84 Base IRRF: 1.171,44

Empr.: 14 JANE MARE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 04/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	8,00	513,62 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00	449,42 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	7,00	449,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	37,85 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	963,04 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	128,41 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	119,56	119,56 P				

ND: 2 Proventos: 2.045,64 Descontos: 615,68 Informativa: 117,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.429,96**
NF: 1 Base INSS: 504,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.467,81 Valor FGTS: 117,42 Base IRRF: 860,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/03/2026 a 23/03/2026
Novo afast. mesma doença: 24/03/2026 a 06/04/2026

Empr.: 15 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.950,61

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.885,59 P	998	I.N.S.S.	7,75	151,23 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	65,02 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1490021	43,09	43,09 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0236658	172,17	172,17 D

ND: 0 Proventos: 1.950,61 Descontos: 366,49 Informativa: 156,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.584,12**
NF: 0 Base INSS: 1.950,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.950,61 Valor FGTS: 156,04 Base IRRF: 1.343,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 07/03/2026

EXTRATO MENSAL

Empr.:	16 KATHERINE DA SILVA	Situação: Demitido	CPF: [redacted]	Adm:	18/02/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	1.719,15

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	18,00	1.031,49 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.658,13 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	16,00	458,44 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	64,46 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	81,05 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,74 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	143,26 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	171,92 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	143,26 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	47,75 P				

ND:	2	Proventos:	1.905,25	Descontos:	1.905,25	Informativa:	136,14	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	2	Base INSS:	1.002,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.002,83	Valor FGTS:	136,14	Base IRRF:	395,63

DEMITIDO EM 18/03/2026 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.:	17 MARCELO LUCAS DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: [redacted]	Adm:	06/02/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.	7,74	149,02 D

ND:	0	Proventos:	1.926,08	Descontos:	149,02	Informativa:	154,08	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.777,06**
NF:	0	Base INSS:	1.926,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.926,08	Valor FGTS:	154,08	Base IRRF:	1.318,88

Empr.:	18 MARIA CRISTINA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: [redacted]	Adm:	23/12/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	30 AUXILIAR SERVICOS GERAIS	C.B.O: 724220	Filial: 1	Salário:	1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	115,56 D

ND:	0	Proventos:	2.250,28	Descontos:	293,76	Informativa:	180,02	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.956,52**
NF:	0	Base INSS:	2.250,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.250,28	Valor FGTS:	180,02	Base IRRF:	1.643,08

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/03/2026 a 30/03/2026

Empr.:	19 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Situação: Trabalhando	CPF: [redacted]	Adm:	16/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	16 CUIDADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,23 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1565163	496,64	496,64 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	505,60 P				

ND:	0	Proventos:	2.528,91	Descontos:	699,92	Informativa:	202,31	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.828,99**
NF:	0	Base INSS:	2.528,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.528,91	Valor FGTS:	202,31	Base IRRF:	1.921,71

Empr.:	20 RENATA DE ARAUJO MACHADO	Situação: Trabalhando	CPF: [redacted]	Adm:	16/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	16 CUIDADOR SOCIAL	C.B.O: 515305	Filial: 1	Salário:	1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,23 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	505,60 P				

ND:	2	Proventos:	2.528,91	Descontos:	203,28	Informativa:	202,31	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.325,63**
NF:	2	Base INSS:	2.528,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.528,91	Valor FGTS:	202,31	Base IRRF:	1.921,71

EXTRATO MENSAL

Empr.: 21 ROBERTA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.		7,74	149,02 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533157		317,44	317,44 D

ND: 0 Proventos: 1.926,08 Descontos: 466,46 Informativa: 154,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.459,62**
NF: 0 Base INSS: 1.926,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.926,08 Valor FGTS: 154,08 Base IRRF: 1.318,88

Empr.: 28 ROSANA APARECIDA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 18/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	14,00	898,84 P	998	I.N.S.S.		7,50	73,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,24 P					
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	14,00	67,41 P					

ND: 1 Proventos: 977,49 Descontos: 73,31 Informativa: 78,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 904,18**
NF: 0 Base INSS: 977,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 977,49 Valor FGTS: 78,19 Base IRRF: 370,29

Empr.: 22 SANDRA MARQUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 19/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 44 Pedagoga C.B.O: 239415 Filial: 1 Salário: 2.410,87

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.410,87 P	998	I.N.S.S.		7,99	192,65 D

ND: 0 Proventos: 2.410,87 Descontos: 192,65 Informativa: 192,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.218,22**
NF: 0 Base INSS: 2.410,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.410,87 Valor FGTS: 192,86 Base IRRF: 1.803,67

Empr.: 23 SIRLENE GOMES VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 18/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.		8,04	203,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,23 P					
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	505,60 P					

ND: 0 Proventos: 2.528,91 Descontos: 203,28 Informativa: 202,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.325,63**
NF: 0 Base INSS: 2.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.528,91 Valor FGTS: 202,31 Base IRRF: 1.921,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/03/2026 a 28/03/2026

Empr.: 24 TAINA APARECIDA MIRANDA Situação: Demitido CPF: [redacted] Adm: 23/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,40

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	515,82 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.143,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,79 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		13,00	372,54 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	20,26 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	43,09 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	286,57 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	25,69 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	47,64 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	57,31 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	8,39 P					
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	429,85 P					
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	47,64 P					
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	8,39 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	161,96 P					
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	21,00	90,27 P					

ND: 1 Proventos: 1.642,58 Descontos: 1.642,58 Informativa: 73,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 917,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 917,17 Valor FGTS: 73,36 Base IRRF: 309,97
DEMITIDO EM 09/03/2026 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

EXTRATO MENSAL

Empr.: 25 THOMAS MULLY SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 26/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 10 Motorista C.B.O: 782310 Filial: 1 Salário: 2.184,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.184,00 P	998	I.N.S.S.		7,89	172,24 D

ND: 0 Proventos: 2.184,00 Descontos: 172,24 Informativa: 174,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.011,76**
NF: 0 Base INSS: 2.184,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.184,00 Valor FGTS: 174,72 Base IRRF: 1.576,80

Empr.: 26 TIAGO AVELINO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 02/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.926,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08 P	998	I.N.S.S.		8,04	203,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,23 P					
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	505,60 P					

ND: 0 Proventos: 2.528,91 Descontos: 203,28 Informativa: 202,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.325,63**
NF: 0 Base INSS: 2.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.528,91 Valor FGTS: 202,31 Base IRRF: 1.921,71

Empr.: 27 WESLEY MEDEIROS SOUZA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 23/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 13 Assistente Social C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.840,95

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.840,95 P	998	I.N.S.S.		9,10	349,50 D

ND: 0 Proventos: 3.840,95 Descontos: 349,50 Informativa: 307,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.491,45**
NF: 0 Base INSS: 3.840,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.840,95 Valor FGTS: 307,27 Base IRRF: 3.233,75

Resumo por Rubricas do Departamento

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.802,08 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	119,56	119,56 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	43,09	43,09 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	573,11 P	205	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	115,56 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	749,00	3.595,75 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	107,55 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	47,64 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	13,00	372,54 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	8,39 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	36,43 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	16,00	458,44 P	998	I.N.S.S.	209,09	4.965,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	705,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	232,44 D
995	SALARIO FAMILIA	9,00	506,55 P	8792	DIAS FALTAS	8,00	486,86 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	209,71 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.926,08 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	429,83 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	2.463,12	2.463,12 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	47,64 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	8,39 P				
8781	DIAS NORMAIS	705,00	54.631,77 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.926,08 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	899,66 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.547,31 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	963,04 P				

Líquido Departamento: 53.450,57

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	61.822,47	Base do FGTS:	61.782,68	Base IRRF Mensal:	46.284,02
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.942,46	Valor IRRF Mensal:	232,44
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	61.822,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.109,95	Base FGTS Rescisório:	1.002,83	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	136,14	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-728,54
Total INSS:	5.109,95	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	232,44
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	28	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	26	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
1 BOITUVA		67.002,29	13.551,72	53.450,57
	Total:	67.002,29	13.551,72	53.450,57

Total Geral Proventos:	67.002,29	Total Geral Descontos:	13.551,72
		Líquido Geral:	53.450,57

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.802,08 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	119,56	119,56 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	43,09	43,09 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	573,11 P	205 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	115,56 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	749,00	3.595,75 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	107,55 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	47,64 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	13,00	372,54 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	8,39 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	36,43 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	16,00	458,44 P	998 I.N.S.S.	209,09	4.965,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	705,22 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	232,44 D
995	SALARIO FAMILIA	9,00	506,55 P	8792 DIAS FALTAS	8,00	486,86 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	209,71 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.926,08 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	429,83 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	2.463,12	2.463,12 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	47,64 P			
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	8,39 P			
8781	DIAS NORMAIS	705,00	54.631,77 P			
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.926,08 P			
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	899,66 P			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.547,31 P			
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	963,04 P			

Líquido Geral:	53.450,57

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	61.822,47	Base do FGTS:	61.782,68
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.942,46
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	61.822,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.109,95	Base FGTS Rescisório:	1.002,83
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	136,14
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	5.109,95	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	506,55	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	46.284,02	Base IRRF Mensal:	1.434,14
Valor IRRF Mensal:	232,44	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	232,44	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	28	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	26	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0001 AMANDA OLIVEIRA DE HARO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Funcionário desde: 15/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59719-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**97,23**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	**505,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		**203,28**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
01/2025	2.528,91	203,28
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.325,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	2.528,91	2.528,91	202,31	2.325,63	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0001 AMANDA OLIVEIRA DE HARO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Funcionário desde: 15/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 59719-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	1.926,08	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	97,23	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	505,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		203,28

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
01/2025	2.528,91	203,28
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.325,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	2.528,91	2.528,91	202,31	2.325,63	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.325,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FA2.CB4.A3C.E19.F69

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0002 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CBO:410105
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1549 **C/C:** 28536-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	186,76	**5.602,82**	
31	0998	I.n.s.s.	10,46	VALOR	56,01		**585,89**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	8,45		**232,44**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.602,82	**818,33**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**4.784,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.602,82	**5.602,82**	**5.602,82**	**448,22**	**5.016,93**	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0002 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CBO:410105
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1549 **C/C:** 28536-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	186,76	**5.602,82**	
31	0998	I.n.s.s.	10,46	VALOR	56,01		**585,89**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	8,45		**232,44**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.602,82	**818,33**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**4.784,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.602,82	**5.602,82**	**5.602,82**	**448,22**	**5.016,93**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.784,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8FF.271.EA9.08D.128

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0003 CRISTIANE PEREIRA LEMES DA SILVA
CBO: 516210

Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 19/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	64,20	**1.733,47**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	64,20	**192,61**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		**149,02**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.993,62	149,02
Valor Líquido ⇨	1.844,60

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
1.926,08	1.926,08	1.926,08	154,08	1.777,06	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0003 CRISTIANE PEREIRA LEMES DA SILVA
CBO: 516210

Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 19/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3363 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	64,20	1.733,47	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	64,20	192,61	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		149,02

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.993,62	149,02
Valor Líquido ⇨	1.844,60

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
1.926,08	1.926,08	1.926,08	154,08	1.777,06	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE PEREIRA LEMES DA SIL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 60.580-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.844,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0C6.47E.5C8.54D.EB9

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0004 DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59507-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		**149,02**

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
	1.993,62	149,02
Valor Líquido ⇨		1.844,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	1.926,08	1.926,08	154,08	1.777,06	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0004 DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 59507-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	1.926,08	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		149,02

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
	1.993,62	149,02
Valor Líquido ⇨		1.844,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	1.926,08	1.926,08	154,08	1.777,06	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.844,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2C7.822.595.F35.3F5

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0005 DAIANE REGINA VICENTIN
CBO:515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 58640-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		**149,02**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.993,62	**149,02**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.844,60**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	**1.926,08**	**1.926,08**	**154,08**	**1.777,06**	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0005 DAIANE REGINA VICENTIN
CBO:515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 58640-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		**149,02**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.993,62	**149,02**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.844,60**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	**1.926,08**	**1.926,08**	**154,08**	**1.777,06**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.844,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4F7.DB8.F3D.1DD.4C6

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0006 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 411005
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 57970-x

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,32	**2.739,62**	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,40		**222,24**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1872566	763,93	AUTOMÀTICO	1,00		**763,93**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.739,62	**986,17**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.753,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.739,62	**2.739,62**	**2.739,62**	**219,16**	**2.517,38**	

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

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0006 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 411005
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 57970-x

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,32	2.739,62	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	27,40		222,24
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1872566	763,93	AUTOMÀTICO	1,00		763,93

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.739,62	986,17
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.753,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.739,62	2.739,62	2.739,62	219,16	2.517,38	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B61.040.9DE.05F.F18

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0007 DENISE MIRANDA SIQUEIRA
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59505-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	64,20	**1.412,46**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	8,00	DIAS	64,20	**513,62**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		**149,02**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.993,62	149,02
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.844,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	1.926,08	1.926,08	154,08	1.777,06	

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

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0007 DENISE MIRANDA SIQUEIRA
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 59505-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	64,20	1.412,46	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	8,00	DIAS	64,20	513,62	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		149,02

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.993,62	149,02
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.844,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	1.926,08	1.926,08	154,08	1.777,06	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE MIRANDA SIQUEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.505-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.844,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EDB.14E.AC7.B60.7E2

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0008 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CBO: 782310
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 58211-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,80	**2.184,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,83		**172,24**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.184,00	**172,24**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**2.011,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.184,00	**2.184,00**	**2.184,00**	**174,72**	**2.011,76**	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0008 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CBO: 782310
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 58211-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,80	**2.184,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,83		**172,24**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.184,00	**172,24**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**2.011,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.184,00	**2.184,00**	**2.184,00**	**174,72**	**2.011,76**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.211-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.011,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C87.831.E70.968.32C

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0009 ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CBO: 251510
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 56172-x

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	128,03	**3.840,95**	
31	0998	I.n.s.s.	9,10	VALOR	38,41		**349,50**

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
	3.840,95	349,50
Valor Líquido ⇨		3.491,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.840,95	3.840,95	3.840,95	307,27	3.112,27	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0009 ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CBO: 251510
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 56172-x

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	128,03	3.840,95	
31	0998	I.n.s.s.	9,10	VALOR	38,41		349,50

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
	3.840,95	349,50
Valor Líquido ⇨		3.491,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.840,95	3.840,95	3.840,95	307,27	3.112,27	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 56.172-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.491,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4D7.B21.C09.0B6.097

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0010 FABIO DE BRITO CRISOSTOMO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59730-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	64,20	**1.797,67**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	64,21	**128,41**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**91,29**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,82	**438,18**	
31	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	24,55		**196,67**

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
2.455,55	196,67
Valor Líquido ⇨	2.258,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	2.455,55	2.455,55	196,44	2.258,88	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0010 FABIO DE BRITO CRISOSTOMO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 59730-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	64,20	1.797,67	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	64,21	128,41	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	91,29	
31	0201	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	4,82	438,18	
31	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	24,55		196,67

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
2.455,55	196,67
Valor Líquido ⇨	2.258,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	2.455,55	2.455,55	196,44	2.258,88	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIO DE BRITO CRISOSTOMO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.730-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.258,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.785.E7A.CF0.CE2.62F

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0011 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 57991-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**90,75**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	4,82	**471,89**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,90		**199,66**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196927190	712,94	AUTOMÀTICO	1,00		**712,94**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.488,72	**912,60**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.576,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	**2.488,72**	**2.488,72**	**199,09**	**2.289,06**	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0011 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 57991-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**90,75**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	4,82	**471,89**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,90		**199,66**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196927190	712,94	AUTOMÀTICO	1,00		**712,94**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.488,72	**912,60**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.576,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	**2.488,72**	**2.488,72**	**199,09**	**2.289,06**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.576,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.ABF.880.71F.A58.939

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N ° 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0012 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 58253-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	64,20	**449,42**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	23,00	DIAS	64,20	**1.476,66**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	23,00	DIAS	64,20		**1.476,66**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,85		**28,89**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,20		**64,20**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.926,08	1.569,75
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	356,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	385,22	385,22	30,81	356,33	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N ° 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0012 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 58253-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	64,20	**449,42**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	23,00	DIAS	64,20	**1.476,66**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	23,00	DIAS	64,20		**1.476,66**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,85		**28,89**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,20		**64,20**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.926,08	1.569,75
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	356,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	385,22	385,22	30,81	356,33	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 356,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.007.5DE.773.C34.054

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0013 HAWANATU ROY KAMARA
CBO: 513205
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRA
Funcionário desde: 19/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 58409-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,02	**1.950,61**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,86		**145,38**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	65,02		**65,02**

Total de Vencimentos 2.085,69
Total de Descontos 210,40

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.875,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.950,61	1.885,59	1.885,59	150,84	1.171,44

Via do Empregador

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

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0013 HAWANATU ROY KAMARA
CBO: 513205
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRA
Funcionário desde: 19/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 58409-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,02	1.950,61	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,86		145,38
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	65,02		65,02

Total de Vencimentos 2.085,69
Total de Descontos 210,40

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 1.875,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.950,61	1.885,59	1.885,59	150,84	1.171,44

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAWANATU ROY KAMARA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BUTANTA SP
CONTA: 58.409-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.875,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.564.ECB.E33.A80.C82

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0014 JANE MARE DE OLIVEIRA
CBO:516210
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 28510-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	64,20	**513,62**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	64,20	**449,42**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	64,20	**963,04**	
31	0019	Diferenca De Salarios	119,56	VALOR	1,00	**119,56**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	7,00	DIAS	64,20		**449,42**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,05		**37,85**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	64,21		**128,41**

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
2.045,64	615,68
Valor Líquido ⇨	1.429,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	504,77	1.467,81	117,42	1.429,96	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0014 JANE MARE DE OLIVEIRA
CBO:516210
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2923 C/C: 28510-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	64,20	513,62	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	64,20	449,42	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	64,20	963,04	
31	0019	Diferenca De Salarios	119,56	VALOR	1,00	119,56	
31	8801	Desconto Dias Afastados	7,00	DIAS	64,20		449,42
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,05		37,85
31	8792	DIAS FALTAS	2,00	DIAS	64,21		128,41

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
2.045,64	615,68
Valor Líquido ⇨	1.429,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	504,77	1.467,81	117,42	1.429,96	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANE MARE DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 28.510-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.429,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3E3.E77.D37.FCC.DA9

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0015 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CBO:513205

Local: 0001 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 57990-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	65,02	**1.885,59**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	65,02	**65,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	19,51		**151,23**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14900218	43,09	AUTOMÀTICO	1,00		**43,09**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0236658438jar	172,17	AUTOMÀTICO	1,00		**172,17**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.950,61	**366,49**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.584,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.950,61	**1.950,61**	**1.950,61**	**156,04**	**1.799,38**	

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

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0015 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CBO:513205

Local: 0001 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 57990-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	65,02	**1.885,59**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	65,02	**65,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	19,51		**151,23**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14900218	43,09	AUTOMÀTICO	1,00		**43,09**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0236658438jar	172,17	AUTOMÀTICO	1,00		**172,17**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.950,61	**366,49**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.584,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.950,61	**1.950,61**	**1.950,61**	**156,04**	**1.799,38**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.584,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D1F.35E.FAB.C33.C41

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0017 MARCELO LUCAS DOS SANTOS
CBO: 516210
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 60.356-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		**149,02**

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
	1.926,08	**149,02**
Valor Líquido ⇨		**1.777,06**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	**1.926,08**	**1.926,08**	**154,08**	**1.777,06**	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0017 MARCELO LUCAS DOS SANTOS
CBO: 516210
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 60.356-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		**149,02**

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
	1.926,08	**149,02**
Valor Líquido ⇨		**1.777,06**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	**1.926,08**	**1.926,08**	**154,08**	**1.777,06**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELO LUCAS DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 60.356-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.777,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B7B.DBE.748.8A9.023

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0018 MARIA CRISTINA DA SILVA
CBO: 724220
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 23/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 60051-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		**178,20**
31	0205	Vale Transporte 6%	6,00	PERCENTUAL	19,26		**115,56**

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
2.250,28	293,76
Valor Líquido ⇨	1.956,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	2.250,28	2.250,28	180,02	2.072,08	

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

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0018 MARIA CRISTINA DA SILVA
CBO: 724220
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 23/12/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 60051-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		**178,20**
31	0205	Vale Transporte 6%	6,00	PERCENTUAL	19,26		**115,56**

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
2.250,28	293,76
Valor Líquido ⇨	1.956,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	2.250,28	2.250,28	180,02	2.072,08	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.956,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.149.178.FEA.5C4.109

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0019 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA
CBO:515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 58003-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**97,23**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	**505,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		**203,28**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15651630	496,64	AUTOMÀTICO	1,00		**496,64**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.528,91	**699,92**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.828,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	**2.528,91**	**2.528,91**	**202,31**	**2.325,63**	

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

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0019 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA
CBO:515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 58003-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**97,23**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	**505,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		**203,28**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15651630	496,64	AUTOMÀTICO	1,00		**496,64**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.528,91	**699,92**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.828,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	**2.528,91**	**2.528,91**	**202,31**	**2.325,63**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.828,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.66F.EAD.80E.DF6.769

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0020 RENATA DE ARAUJO MACHADO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 57981-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**97,23**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	**505,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		**203,28**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.528,91	203,28
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.325,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	2.528,91	2.528,91	202,31	2.325,63	

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

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0020 RENATA DE ARAUJO MACHADO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 57981-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	1.926,08	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	97,23	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	505,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		203,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.528,91	203,28
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.325,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	2.528,91	2.528,91	202,31	2.325,63	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.325,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9D2.EAD.DDF.8E9.83B

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N ° 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0021 ROBERTA DO NASCIMENTO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 58122-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		**149,02**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533157080	317,44	AUTOMÀTICO	1,00		**317,44**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.926,08	**466,46**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.459,62**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	**1.926,08**	**1.926,08**	**154,08**	**1.777,06**	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N ° 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0021 ROBERTA DO NASCIMENTO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 58122-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,25		**149,02**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533157080	317,44	AUTOMÀTICO	1,00		**317,44**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.926,08	**466,46**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.459,62**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	**1.926,08**	**1.926,08**	**154,08**	**1.777,06**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.459,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E07.0B1.475.B42.988

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0028 ROSANA APARECIDA DE CARVALHO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 60746-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	64,20	**898,84**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**11,24**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	14,00	HORAS	4,82	**67,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,77		**73,31**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	977,49	73,31
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	904,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	977,49	977,49	78,19	904,18	

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

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0028 ROSANA APARECIDA DE CARVALHO
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 60746-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	64,20	**898,84**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**11,24**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	14,00	HORAS	4,82	**67,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,77		**73,31**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	977,49	73,31
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	904,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	977,49	977,49	78,19	904,18	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DE CARVALHO
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - LOUVUVA SP
CONTA: 60.746-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 904,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.673.5E8.492.65D.5AA

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N ° 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0022 SANDRA MARQUES DA SILVA
CBO: 239415
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 19/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 60190-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	80,36	**2.410,87**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	24,11		**192,65**

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
2.410,87	192,65
Valor Líquido ⇨	2.218,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.410,87	2.410,87	2.410,87	192,86	2.218,22	

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N ° 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0022 SANDRA MARQUES DA SILVA
CBO: 239415
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 19/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 60190-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	80,36	**2.410,87**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	24,11		**192,65**

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
2.410,87	192,65
Valor Líquido ⇨	2.218,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.410,87	2.410,87	2.410,87	192,86	2.218,22	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA MARQUES DA SILVA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 60.190-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.218,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.772.28B.8F8.B70.079

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0023 SIRLENE GOMES VIEIRA
CBO: 515305
Local: 0001 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	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**97,23**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	**505,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		**203,28**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.528,91	**203,28**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.325,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	**2.528,91**	**2.528,91**	**202,31**	**2.325,63**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0023 SIRLENE GOMES VIEIRA
CBO: 515305
Local: 0001 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	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**97,23**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	**505,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		**203,28**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.528,91	**203,28**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.325,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	**2.528,91**	**2.528,91**	**202,31**	**2.325,63**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.325,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.694.570.14C.6C8.67F

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0025 THOMAS MULLY SILVA ALVES
CBO: 782310
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 26/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59924-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,80	**2.184,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,83		**172,24**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.184,00	**172,24**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.011,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.184,00	**2.184,00**	**2.184,00**	**174,72**	**2.011,76**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0025 THOMAS MULLY SILVA ALVES
CBO: 782310
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 26/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59924-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,80	**2.184,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,83		**172,24**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.184,00	**172,24**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.011,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.184,00	**2.184,00**	**2.184,00**	**174,72**	**2.011,76**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.011,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C70.F2B.4EB.227.017

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N ° 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0026 TIAGO AVELINO FERREIRA
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 02/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59117-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**97,23**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	**505,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		**203,28**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.528,91	**203,28**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.325,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.926,08	**2.528,91**	**2.528,91**	**202,31**	**2.325,63**	

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

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N ° 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0026 TIAGO AVELINO FERREIRA
CBO: 515305
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 02/07/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59117-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,20	**1.926,08**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**97,23**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,82	**505,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,28		**203,28**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.528,91	**203,28**
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.325,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.926,08	**2.528,91**	**2.528,91**	**202,31**	**2.325,63**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.325,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7C0.EC0.349.3E3.546

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0027 WESLEY MEDEIROS SOUZA
CBO: 251605
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 23/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 52105-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	128,03	**3.840,95**	
31	0998	I.n.s.s.	9,10	VALOR	38,41		**349,50**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.840,95	349,50
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	3.491,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.840,95	3.840,95	3.840,95	307,27	3.491,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 418

0418 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SOROCABA, N º 84, , JARDIM BELA VISTA, BOITUVA SP
07.032.003/0012-09

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0027 WESLEY MEDEIROS SOUZA
CBO: 251605
Local: 0001 BOITUVA
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 23/01/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 52105-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	128,03	**3.840,95**	
31	0998	I.n.s.s.	9,10	VALOR	38,41		**349,50**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.840,95	349,50
01/2025 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	3.491,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.840,95	3.840,95	3.840,95	307,27	3.491,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:43
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.491,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1B6.C49.7CA.68E.042

Sacola Boituva

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 464,48)(quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 271.988
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS,SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 271.988
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0407 0182 1900 0167 5500 1000 2719 8815 7610 8274

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
REVENDA	135261247255224 02/04/2026 12:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
116919923111		07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	02-04-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	02-04-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP		12:09:20

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=02/04/2026 Valor=464,48

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
309,66	55,75	0,00	0,00	464,48

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	**464,48**

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
32,00				3,5240 Kg	3,5040 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	96190000	520	5102	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	109,31	19,68		18,00	
438	HIPOPO BABY HIPER PROMO M84	96190000	520	5102	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	109,31	19,68		18,00	
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	020	5102	PC	24	5,69	0,00	0,00	136,56	91,04	16,39		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O ARTIGO 34 DO ANEXO II DO RICMS/2000 CONCEDE REDUCAO DA BASE DE CALCULO DO ICMS NAS SAIDAS INTERNAS PROMOVIDAS POR FABRICANTE OU ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DE FORMA QUE A CARGA TRIBUTARIA RESULTE NO PERCENTUAL EQUIVALENTE A 12%. OBSERVACAO NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 01/2025 SAICA BOITUVA ENTREGA RUA CAMILLO THAME,71 CENTRO BOITUVA SP | SEUPEDIDO:	

111

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: 942 **Ano: 2026** **Processo: 434/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :** SILVIA
Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101 **Bairro:** BRAS
Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 01/04/2026 **Previsão de Chegada:** 07/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046505	1 FRALDA DESCARTAVEL TAM M FARDO CONTENDO 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA	UN	4,00	40,9900 **CC:** SAICA BOITUVA	163,9600	433	2
2	0046515	1 FRALDA DESCARTAVEL TAM XG FARDO CONTENDO 4 PACOTES DE 64 FRALDAS CADA	UN	4,00	40,9900 **CC:** SAICA BOITUVA	163,9600	433	1
3	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA	UN	24,00	5,6900 **CC:** SAICA BOITUVA	136,5600	433	3

Total de Itens : 3

Valor Itens: 464,48
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 464,48

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 434/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 01/04/2026 08:38:12 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 4 UN **0046505-FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M** Pr.Repos.: 40,99 Sugestão: 163,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**4**	**40,99**	**163,96**	**A VISTA**	**01/05/2026**	**0 dias**	**01/04/2026**
FRALDA DESCARTAVEL TAM M							
FARDO CONTENDO 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA							
LAX INSUMED	4	48,68	194,72	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026
FRALDA DESCARTAVEL TAM M							
PACOTE COM 44 UNID							

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0046515-FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XG** Pr.Repos.: 40,99 Sugestão: 163,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**4**	**40,99**	**163,96**	**A VISTA**	**01/05/2026**	**0 dias**	**01/04/2026**
FRALDA DESCARTAVEL TAM XG							
FARDO CONTENDO 4 PACOTES DE 64 FRALDAS CADA							
LAX INSUMED	4	48,68	194,72	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026
FRALDA DESCARTAVEL TAM XG							
PACOTE COM 34 UNID							

Item: 3 Qtde Solicit: 20 UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 118,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**20**	**6,828**	**136,56**	**A VISTA**	**01/05/2026**	**0 dias**	**01/04/2026**
LENÇO UMEDECIDO							
CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA							
LAX INSUMED	20	13,07	261,40	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026
LENÇO UMEDECIDO							
PACOTE COM 140 UNIDADES							

Total dos Itens Alternados : 464,48

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **464,48**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	3	464,48	(invalid)
LAX INSUMED	3	650,84	(invalid)

Cotação Lenço e Fraldas SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, <contato@mjfraldas.com.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, <diskfral@hotmail.com>, <silvia@grupo7y.com.br>
Data 2026-03-30 09:19

Cotação SAICA BOITUVA fralda xxg 30.03.xlsx (~11 KB) Cotação SAICA BOITUVA fraldas e lenços 30.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Lenço/Fraldas**, 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

Ajudo juntos geramos mais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.53.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604061721163566786O6
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$464,48
TARIFA: R$4,59
DATA: 06/04/2026 - 14:28:40

PAGO PARA: 7y Distribuidora de Fraldas Ltda
CNPJ: 7.018.219/0001-67
CHAVE PIX: 07018219000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7164 - CONTA: 00000000000000043304
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: 06/04/2026 - 14:28:41

==========

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: C.1C8.C74.EB2.93F.784

==========

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.

Saída Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3371 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 3371
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260452513926000184550010000033711912121080

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	**135261230631809 01/04/2026 10:59**

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	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		01/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP		10:58

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
85,12	15,32	0,00	0,00	94,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	85,12

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
013346	CLENIL A FLACONETE ENVELOPE 1X5 DESCONTO: R$ 9,44 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R$ 85,12	30043290	000	5929	UN	2,00	47,28	94,56	9,44	85,12	15,32	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 LOTE 100768 VAL 12/2028 Documentos Fiscais Vinculados: 35260352513926000184650010000361481880492563 Trib aprox: R$11,45 Federal, R$10,21 Estadual e R$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

1/5

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: 952 **Ano: 2026** **Processo: 450/2026** **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: 01/04/2026 **Previsão de Chegada:** 01/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050376	1CLENIL A	UN	2,00	42,5600	85,1200	461	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 85,12

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 85,12

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de abril de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 01/04/2026 12:50:00 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0050376-CLENIL A** Pr.Repos.: 80,755 Sugestão: 85,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ CLENIL A	**2**	**42,56**	**85,12**	**A VISTA**	**01/05/2026**	**0 dias**	**01/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 85,12

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **85,12**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	1	85,12	(invalid)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.54.31
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604061718278702184 50
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$85,12
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/04/2026 - 14:29:18

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: 06/04/2026 - 14:29:19

==========

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: E.B98.502.F8D.D06.713

==========

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.

Solo Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3372 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 3372
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260452513926000184550010000033721569848370

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	**135261230653525 01/04/2026 11:00**

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	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		01/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP		11:00

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	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

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 28668611 VALIDADE 01/2029 Documentos Fiscais Vinculados: 35260452513926000184650010000383371429641223 Trib aprox: R$68,88 Federal, R$92,18 Estadual e R$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

DJG

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: 944 **Ano: 2026** **Processo: 435/2026** **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: 01/04/2026 **Previsão de Chegada:** 07/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051952	1FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG Fardo com 16 UNIDADES	PCT	9,00	56,9000	512,1000	432	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 512,10

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 512,10

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 01/04/2026 08:45:54 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 9UN **0051952-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG** Pr.Repos.: 56,90 Sugestão: 512,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ	**9**	**56,90**	**512,10**	**A VISTA**	**01/05/2026**	**0 dias**	**01/04/2026**
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG							
Fardo com 16 UNIDADES							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	9	110,7378	996,64	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XXG							
2 FARDOS CONTENDO 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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604061718553856012 58
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$512,10
TARIFA: R$5,06
DATA: 06/04/2026 - 14:29:18

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: 06/04/2026 - 14:29:19

==========

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 2.A06.504.D95.E87.059

==========

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.

Saio Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 3373 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 3373
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35260452513926000184550010000033731114823627

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	**135261230678539 01/04/2026 11:01**

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	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		01/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP		11:01

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
800,52	144,09	0,00	0,00	889,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	800,52

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
7891025119876	PREGOMIM PEPTI 400G DESCONTO: R$ 88,92 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 800,52	21069090	500	5929	UN	3,00	296,48	889,44	88,92	800,52	144,09	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 LOTE 102254287 VALIDADE 03/2027 Documentos Fiscais Vinculados: 35260452513926000184650010000383331332896180 Trib aprox: R$107,67 Federal, R$144,09 Estadual e R$0,00 M unicipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

DS4

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: 954 **Ano: 2026** **Processo: 451/2026** **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: 01/04/2026 **Previsão de Chegada:** 01/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053451	1 LEITE PREGOMIN	UN	3,00	266,8400	800,5200	462	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 800,52
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 800,52

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 01/04/2026 12:56:34 Aline Souza Nobata

Data:01/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0053451-LEITE PREGOMIN** Pr.Repos.: 266,84 Sugestão: 800,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ LEITE PREGOMIN	**3**	**266,84**	**800,52**	**A VISTA**	**01/05/2026**	**0 dias**	**01/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 800,52

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **800,52**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	1	800,52	(invalid)

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; entretanto, a Lax informou não possuir o leite Pregomin a pronta entrega, e o fornecedor Medprime também não dispõe do item com disponibilidade imediata. Dessa forma, o fornecedor vencedor da cotação foi a Farmácia Santa Cruz, para atendimento ao SAICA Boituva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604061718010401712 27
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$800,52
TARIFA: R$7,92
DATA: 06/04/2026 - 14:29:18

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: 06/04/2026 - 14:29:19

==========

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3F.FC2.CB6.BFA.1C6

==========

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.

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 32812
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 32812
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0328 1216 5324 9278

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**
219122752118		00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260953494048 12/03/2026 10:08:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	12/03/2026
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**12/03/2026**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	18061-000		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/04/2026	4.219,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.047,50	153,24	0,00	0,00	4.219,51

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	**4.219,51**

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
390				319,487	303,673

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
167689	FEIJAO CARIOCA PICININ PREMIUM 1KG		07133399	020	5102	UN1	10,0000	7,5900	75,90	29,52	5,31		18,00	0,00
170389	BISC MARILAN MAIZENA 300G	1705301	19053100	020	5102	UN1	6,0000	6,9900	41,94	16,31	2,94		18,00	0,00
160866	REF PO TRINK 15G TANGERINA	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	5,0000	0,9900	4,95	3,30	0,59		18,00	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
110085	FUBA MIMOSO KISABOR 500G		11022000	020	5102	UN1	2,0000	4,2900	8,58	3,34	0,60		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
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
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UN1	4,0000	5,4900	21,96	21,96	3,95		18,00	0,00
161961	ACHOC PO CHOCOLATTO RF 560G	1700600	18069000	060	5405	UN1	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00		0,00	0,00
150914	BATATA PALHA CASA DE MAE 100G TRADICIO	1703200	20052000	020	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	13,98	2,52		18,00	0,00
150279	BISC BONO RECH 109G CCOB CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	12,0000	9,9900	119,88	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
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	3,0000	16,9900	50,97	19,82	3,57		18,00	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
167570	LEITE PO BOM GOSTO SACH 400G INTEGRAL	1701200	04022110	060	5405	UN1	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
84112	CR LEITE PIRACANJ TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UN1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	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
170016	LEITE FERM ELEGE 115KG	1702100	04039000	060	5405	UN1	6,0000	14,9900	89,94	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 BOITUVAEndereco de entrega:R Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089 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: 834934 - NroPedido: 1788426 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDO CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1298.85 ICMS ST: 51.86 B.Calc.Op.Prop: 1004.45 ICMS Op.Prop: 137.91	

3382

67191

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 32812
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0328 1216 5324 9278

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	**135260953494048 12/03/2026 10:08:03-03:00**

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
170067	LING TOSCANA SEARA 600G	1707700	16010000	060	5405	UN1	5,0000	18,9900	94,95	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
13967	FGO SOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	16,9900	84,95	49,55	5,95		12,00	0,00
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	5,0000	32,9900	164,95	96,22	11,55		12,00	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
153969	MARG DELICIA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
150325	REF IT 2L LEMON ICE	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	7,0000	18,9900	132,93	0,00	0,00		0,00	0,00
150658	BATATA CONG CASA DE MAE 105KG	1709101	20041000	020	5102	UN1	2,0000	22,9900	45,98	30,65	5,52		18,00	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
634	FAR TRIGO D BENTA 1KG		11010010	041	5102	UN1	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
169391	QJ PARM RALADO CASA DE MAE 40G FIAPO	1702400	04062000	020	5102	UN1	6,0000	5,9900	35,94	23,96	4,31		18,00	0,00
157235	MORT SEARA KG TRADICIONAL	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
165216	TOALHA PAP CASA DE MAE C100 FLS	2004700	48189090	060	5405	UN1	3,0000	6,9900	20,97	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
14286	FLV PERA IMPORTADA KG		08083000	240	5102	KG1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	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
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG		07141000	040	5102	UN1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	10,9900	54,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN		07049000	040	5102	UN1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00		0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C30		04072100	040	5102	UN1	3,0000	21,9900	65,97	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
13864	FLV BETERRABA KG		07069000	040	5102	KG1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	1,0000	34,9000	34,90	13,57	2,44		18,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1703800	21033021	060	5405	UN1	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00		0,00	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
890	MAION HELLMANNS 500G TRAD	1703900	21039011	060	5405	UN1	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00		0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2248	OLEO SOJA SOYA 900ML	1706500	15079011	020	5102	UN1	10,0000	7,6900	76,90	29,91	5,38		18,00	0,00
14189	FLV MANGA PALMER KG		08045020	040	5102	KG1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
573	CAFE MELITTA 500G TRAD	1709600	09012100	020	5102	UN1	4,0000	34,9900	139,96	54,43	9,80		18,00	0,00
150371	SACO ALIM FACILITAPRONTO 5KG 28X40CM C		39232190	000	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0000	49,9900	249,95	145,80	17,50		12,00	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
14176	FLV MANDIOQUINHA KG		07149000	040	5102	KG1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00		0,00	0,00
105330	AVEIA NEST 170G FLOCOS		11041200	020	5102	UN1	2,0000	5,4900	10,98	7,32	1,32		18,00	0,00
3436	MAC OVOS RENATA 500G P NOSSO	1704907	19021100	041	5102	UN1	4,0000	4,3900	17,56	0,00	0,00		0,00	0,00
125448	CEREAL MAT SUCRILHOS KELLOGGS 510G	1703000	19041000	020	5102	UN1	3,0000	19,9900	59,97	39,98	7,20		18,00	0,00
170394	BISC SALG MARILAN 300G AGUA E SAL	1705301	19053100	020	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	8,16	1,47		18,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG		07070000	040	5102	KG1	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG		07142000	040	5102	KG1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
158876	BISC PANCO 350G 365 COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	6,0000	9,9800	59,88	23,29	4,19		18,00	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
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	5,0000	26,9900	134,95	78,72	9,45		12,00	0,00
3001	LEITE COMP NINHO 400G FASES 1+	1701400	19011010	060	5405	UN1	2,0000	28,9900	57,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	24,9900	124,95	72,88	8,75		12,00	0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	3,0000	9,5900	28,77	0,00	0,00		0,00	0,00
145481	MASSA PASTEL DE ITALIA 500G	1704903	19021100	041	5102	UN1	4,0000	7,7900	31,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2479	MILHO VDE QUERO LT 170G	1709200	20058000	020	5102	UN1	4,0000	4,9900	19,96	13,31	2,40		18,00	0,00
20617	CHA OETKER 15G HORTELA	1709700	12119090	000	5102	UN1	2,0000	11,7900	23,58	23,58	4,24		18,00	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

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 11587264900-2 Data de Vencimento **06/04/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
12/03/2026	DM	32812	**Parcela 1**	**4.219,51**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 32812 = 4.219,51
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

963320268

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: **06/04/2026**

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
12/03/2026	32812/1	DM	N	12/03/2026

Nosso Número: 11587264900-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **4.219,51**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 32812 = 4.219,51
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 26490.031494 00009.826173 1 14080000421951

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **06/04/2026**

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
12/03/2026	32812/1	DM	N	12/03/2026

Nosso Número: 11587264900-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **4.219,51**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 32812 = 4.219,51
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa 12,66
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 4232,17

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 Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 671 **Ano: 2026** **Processo: 300/2026** **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:10/03/2026 **Previsão de Chegada:** 11/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**10/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1ABACAXI	UN	4,00	12,9900	51,9600	314	49
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	10,9900	21,9800	314	44
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	5,00	47,6060	238,0300	314	65
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	5,00	16,9000	84,5000	314	8
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	3,00	16,9900	50,9700	314	14
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	4,9900	14,9700	314	50
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	34,9000	34,9000	314	62
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0049812	1AVEIA FLOCOS	UN	2,00	5,4900	10,9800	314	68
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0050471	1BATATA DOCE	UN	3,00	6,9900	20,9700	314	78
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0042991	1BATATA INGLESA	UN	5,00	6,9900	34,9500	314	12
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042412	1BATATA PALHA	UN	3,00	6,9900	20,9700	314	9
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046131	1BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	2,00	22,9900	45,9800	314	29
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0042866	1BETERRABA	UN	2,00	6,9900	13,9800	314	61
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0050976	1BISCOITO ROSCA COCO	UN	6,00	9,9800	59,8800	314	79
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0048961	1BISTECA DE PORCO KILO	UN	5,00	24,9900	124,9500	314	80
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	3,00	6,9900	20,9700	314	72
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	6,00	6,9900	41,9400	314	2
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0046454	1BOLACHA RECHEADA	UN	12,00	9,9900	119,8800	314	10
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0046913	1BROCOLIS	UN	3,00	9,9900	29,9700	314	76
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	34,9900	139,9600	314	60
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	5,00	32,9900	164,9500	314	23
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	3,9900	11,9700	314	59
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	5,9900	11,9800	314	48
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0051675	1CEREAL	UN	3,00	19,9900	59,9700	314	73
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0042533	1CHA 10 GRAMAS	UN	2,00	4,9900	9,9800	314	13
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0042856	1COUVE	UN	3,00	4,9900	14,9700	314	45
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0046232	1COUVE FLOR	UN	3,00	8,9900	26,9700	314	46
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0042941	1CREME DE LEITE	UN	4,00	3,9900	15,9600	314	17
					CC: SAICA BOITUVA			

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: 671 **Ano: 2026** **Processo: 300/2026** **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	0046686	1 DANONE 1 LITRO	UN	7,00	18,9900	132,9300	314	28
					CC: SAICA BOITUVA			
30	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	5,3900	10,7800	314	32
					CC: SAICA BOITUVA			
31	0047965	1 FARINHA TEMPERADA	UN	3,00	5,8900	17,6700	314	66
					CC: SAICA BOITUVA			
32	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	10,00	7,5900	75,9000	314	1
					CC: SAICA BOITUVA			
33	0046882	1 1KG FRANGO EMPANADO	UN	2,00	34,9900	69,9800	314	71
					CC: SAICA BOITUVA			
34	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	16,9900	84,9500	314	22
					CC: SAICA BOITUVA			
35	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	2,00	4,2900	8,5800	314	4
					CC: SAICA BOITUVA			
36	0046151	1 HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	2,00	18,9900	37,9800	314	24
					CC: SAICA BOITUVA			
37	0046272	1 KETCHUP	UN	3,00	7,9900	23,9700	314	54
					CC: SAICA BOITUVA			
38	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	5,9900	29,9500	314	38
					CC: SAICA BOITUVA			
39	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	6,00	6,7900	40,7400	314	36
					CC: SAICA BOITUVA			
40	0042543	1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	2,00	15,9900	31,9800	314	16
					CC: SAICA BOITUVA			
41	0051665	1 LEITE FERMENTADO	UN	6,00	14,9900	89,9400	314	19
					CC: SAICA BOITUVA			
42	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	48,00	4,9900	239,5200	314	18
					CC: SAICA BOITUVA			
43	0052641	1 LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS	UN	2,00	54,9900	109,9800	314	70
					CC: SAICA BOITUVA			
44	0042432	1 LIMAO KILO	UN	4,00	5,4900	21,9600	314	63
					CC: SAICA BOITUVA			
45	0047436	1 LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	UN	5,00	29,9900	149,9500	314	21
					CC: SAICA BOITUVA			
46	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	18,9900	94,9500	314	20
					CC: SAICA BOITUVA			
47	0046076	1 MACA KG	UN	5,00	14,9900	74,9500	314	39
					CC: SAICA BOITUVA			
48	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	4,00	3,9900	15,9600	314	5
					CC: SAICA BOITUVA			
49	0049036	1 MACARRÃO PAI NOSSO	UN	4,00	4,3900	17,5600	314	69
					CC: SAICA BOITUVA			
50	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	4,00	3,9900	15,9600	314	6
					CC: SAICA BOITUVA			
51	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	2,00	11,9900	23,9800	314	55
					CC: SAICA BOITUVA			
52	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	9,9900	19,9800	314	41
					CC: SAICA BOITUVA			
53	0046414	1 MANDIOCA KG	UN	3,00	8,9900	26,9700	314	40
					CC: SAICA BOITUVA			
54	0046903	1 MANDIOUINHA	UN	3,00	14,9900	44,9700	314	67
					CC: SAICA BOITUVA			
55	0045664	1 MANGA	CX	3,00	6,9900	20,9700	314	57
					CC: SAICA BOITUVA			
56	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	5,00	8,9900	44,9500	314	25
					CC: SAICA BOITUVA			
57	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00	14,9900	29,9800	314	74
					CC: SAICA BOITUVA			
58	0045785	1 MELAO	UN	2,00	6,9900	13,9800	314	47
					CC: SAICA BOITUVA			
59	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	4,00	5,4900	21,9600	314	7
					CC: SAICA BOITUVA			
60	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	4,00	3,8900	15,5600	314	52
					CC: SAICA BOITUVA			

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: 671 **Ano: 2026** **Processo: 300/2026** **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	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
61	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	10,00	1,8900	18,9000	314	56
					CC: SAICA BOITUVA			
62	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	19,9900	19,9900	314	35
					CC: SAICA BOITUVA			
63	0046282	1 MOSTARDA	UN	2,00	6,7900	13,5800	314	53
					CC: SAICA BOITUVA			
64	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	59,9000	59,9000	314	30
					CC: SAICA BOITUVA			
65	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	10,00	7,6900	76,9000	314	58
					CC: SAICA BOITUVA			
66	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	3,00	21,9900	65,9700	314	51
					CC: SAICA BOITUVA			
67	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	3,00	6,9900	20,9700	314	34
					CC: SAICA BOITUVA			
68	0050461	1 PEPINO	UN	3,00	11,9900	35,9700	314	77
					CC: SAICA BOITUVA			
69	0045795	1 PERA KILO	UN	5,00	14,9900	74,9500	314	37
					CC: SAICA BOITUVA			
70	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	5,00	26,9900	134,9500	314	75
					CC: SAICA BOITUVA			
71	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	34,9900	34,9900	314	31
					CC: SAICA BOITUVA			
72	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	6,00	5,9900	35,9400	314	33
					CC: SAICA BOITUVA			
73	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00	6,9900	167,7600	314	27
					CC: SAICA BOITUVA			
74	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	3,00	4,9900	14,9700	314	43
					CC: SAICA BOITUVA			
75	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	5,00	11,4900	57,4500	314	26
					CC: SAICA BOITUVA			
76	0051891	1 SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30	PCT	2,00	7,9900	15,9800	314	64
					CC: SAICA BOITUVA			
77	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,9900	5,9800	314	11
					CC: SAICA BOITUVA			
78	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	20,00	0,9900	19,8000	314	3
					CC: SAICA BOITUVA			
79	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	5,00	10,9900	54,9500	314	42
					CC: SAICA BOITUVA			
80	0048981	1 TULIPA DE FRANGO KILO	UN	5,00	24,9900	124,9500	314	81
					CC: SAICA BOITUVA			
81	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	2,00	2,8900	5,7800	314	15
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 81 **Valor Itens:** 4.219,51

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 4.219,51

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 10 de março de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 10/03/2026 09:35

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.788.426 / 013 de 09/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/03/2026 11:13 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 09/03/2026 17:59 Usuário: CFAGUNDES
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: ISENTO

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.
167689	FEIJAO CARIOCA PICININ PREMIUM 1KG	1	25 DIAS	7,59	UN 1	7,59	10,000	10,000	75,90	0,00
170389	BISC MARILAN MAIZENA 300G	1	25 DIAS	6,99	UN 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00
160866	REF PO TRINK 15G TANGERINA	1	25 DIAS	0,99	UN 1	0,99	5,000	5,000	4,95	0,00
160860	REF PO TRINK 15G MANGA	1	25 DIAS	0,99	UN 1	0,99	5,000	5,000	4,95	0,00
160859	REF PO TRINK 15G MARACUJA	1	25 DIAS	0,99	UN 1	0,99	5,000	5,000	4,95	0,00
160858	REF PO TRINK 15G MORANGO	1	25 DIAS	0,99	UN 1	0,99	5,000	5,000	4,95	0,00
110085	FUBA MIMOSO KISABOR 500G	1	25 DIAS	4,29	UN 1	4,29	2,000	2,000	8,58	0,00
2830	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUETE 8	1	25 DIAS	3,99	UN 1	3,99	4,000	4,000	15,96	0,00
1848	MAC GALO VERM 500G PARAFUSO	1	25 DIAS	3,99	UN 1	3,99	4,000	4,000	15,96	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G	1	25 DIAS	5,49	UN 1	5,49	4,000	4,000	21,96	0,00
161961	ACHOC PO CHOCOLATTO RF 560G	1	25 DIAS	16,90	UN 1	16,90	5,000	5,000	84,50	0,00
150914	BATATA PALHA CASA DE MAE 100G TRADICIONAL	1	25 DIAS	6,99	UN 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
150279	BISC BONO RECH 109G C/COB CHOC	1	25 DIAS	9,99	UN 1	9,99	12,000	12,000	119,88	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG	1	25 DIAS	2,99	UN 1	2,99	2,000	2,000	5,98	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	6,99	KG 1	6,99	5,000	5,000	34,95	0,00
158953	CHA CASA DE MAE 10G CAMOMILA	1	25 DIAS	4,99	UN 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00

Pedido de Venda Nro 1.788.426 / 013 de 09/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/03/2026 11:13 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 09/03/2026 17:59 Usuário: CFAGUNDES
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: ISENTO

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.
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1	25 DIAS	16,99 UN 1	16,99	3,000	3,000	50,97	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML	1	25 DIAS	2,89 UN 1	2,89	2,000	2,000	5,78	0,00
167570	LEITE PO BOM GOSTO SACH 400G INTEGRAL	1	25 DIAS	15,99 UN 1	15,99	2,000	2,000	31,98	0,00
84112	CR LEITE PIRACANJ TP 200G	1	25 DIAS	3,99 UN 1	3,99	4,000	4,000	15,96	0,00
90265	LEITE L VIDA AURORA 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	4,99 UN 1	4,99	48,000	48,000	239,52	0,00
170016	LEITE FERM ELEGE 1,15KG	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	6,000	6,000	89,94	0,00
170067	LING TOSCANA SEARA 600G	1	25 DIAS	18,99 UN 1	18,99	5,000	5,000	94,95	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1	25 DIAS	29,99 KG 1	29,99	5,000	5,000	149,95	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG	1	25 DIAS	16,99 KG 1	16,99	5,000	5,000	84,95	0,00
122797	BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG	1	25 DIAS	32,99 KG 1	32,99	5,000	5,000	164,95	0,00
158679	HAMB BOV BRASA 672G TRAD	1	25 DIAS	18,99 UN 1	18,99	2,000	2,000	37,98	0,00
153969	MARG DELICIA 500G C/SAL	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	5,000	5,000	44,95	0,00
1200	REQ ITAMBE 200G	1	25 DIAS	11,49 UN 1	11,49	5,000	5,000	57,45	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00

Pedido de Venda Nro 1.788.426 / 013 de 09/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/03/2026 11:13 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 09/03/2026 17:59 Usuário: CFAGUNDES
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: ISENTO

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.
141570	REF IT 2L LARANJA	1	25 DIAS	6,99	UN 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00
150325	REF IT 2L LEMON ICE	1	25 DIAS	6,99	UN 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00
152910	BEB LACT DANONE 1,25KG MORANGO	1	25 DIAS	18,99	UN 1	18,99	7,000	7,000	132,93	0,00
150658	BATATA CONG CASA DE MAE 1,05KG	1	25 DIAS	22,99	UN 1	22,99	2,000	2,000	45,98	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
634	FAR TRIGO D BENTA 1KG	1	25 DIAS	5,39	UN 1	5,39	1,000	1,000	5,39	0,00
169391	QJ PARM RALADO CASA DE MAE 40G FIAPO	1	25 DIAS	5,99	UN 1	5,99	6,000	6,000	35,94	0,00
157235	MORT SEARA KG TRADICIONAL	1	25 DIAS	19,99	KG 1	19,99	1,000	1,000	19,99	0,00
165216	TOALHA PAP CASA DE MAE C/100 FLS	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	6,000	6,000	40,74	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG	1	25 DIAS	14,99	KG 1	14,99	5,000	5,000	74,95	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	5,000	5,000	29,95	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG	1	25 DIAS	14,99	KG 1	14,99	5,000	5,000	74,95	0,00
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG	1	25 DIAS	8,99	UN 1	8,99	3,000	3,000	26,97	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	25 DIAS	9,99	KG 1	9,99	2,000	2,000	19,98	0,00

Pedido de Venda Nro 1.788.426 / 013 de 09/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/03/2026 11:13 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 09/03/2026 17:59 Usuário: CFAGUNDES
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: ISENTO

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.
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	10,99	KG 1	10,99	5,000	5,000	54,95	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG	1	25 DIAS	10,99	KG 1	10,99	2,000	2,000	21,98	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN	1	25 DIAS	4,99	UN 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	8,99	UN 1	8,99	3,000	3,000	26,97	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	6,99	KG 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	12,99	UN 1	12,99	4,000	4,000	51,96	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	25 DIAS	4,99	UN 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C/30	1	25 DIAS	21,99	UN 1	21,99	3,000	3,000	65,97	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	3,000	3,000	11,97	0,00
13864	FLV BETERRABA KG	1	25 DIAS	6,99	KG 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
116	FLV ALHO KG	1	25 DIAS	34,90	KG 1	34,90	1,000	1,000	34,90	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	25 DIAS	5,49	KG 1	5,49	4,000	4,000	21,96	0,00
102697	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	1	25 DIAS	3,89	UN 1	3,89	4,000	4,000	15,56	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1	25 DIAS	6,79	UN 1	6,79	2,000	2,000	13,58	0,00

Pedido de Venda Nro 1.788.426 / 013 de 09/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/03/2026 11:13 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 09/03/2026 17:59 Usuário: CFAGUNDES
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: ISENTO

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.
10076	KETCHUP QUERO 400G TRAD	1	25 DIAS	7,99	UN 1	7,99	3,000	3,000	23,97	0,00
890	MAION HELLMANNS 500G TRAD	1	25 DIAS	11,99	UN 1	11,99	2,000	2,000	23,98	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1	25 DIAS	1,89	UN 1	1,89	10,000	10,000	18,90	0,00
2248	OLEO SOJA SOYA 900ML	1	25 DIAS	7,69	UN 1	7,69	10,000	10,000	76,90	0,00
14189	FLV MANGA PALMER KG	1	25 DIAS	6,99	KG 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
573	CAFE MELITTA 500G TRAD	1	25 DIAS	34,99	UN 1	34,99	4,000	4,000	139,96	0,00
150371	SACO ALIM FACILITA&PRONTO 5KG 28X40CM C/50	1	25 DIAS	7,99	UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG	1	25 DIAS	49,99	KG 1	49,99	5,000	5,000	249,95	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
14176	FLV MANDIOQUINHA KG	1	25 DIAS	14,99	KG 1	14,99	3,000	3,000	44,97	0,00
105330	AVEIA NEST 170G FLOCOS	1	25 DIAS	5,49	UN 1	5,49	2,000	2,000	10,98	0,00
3436	MAC OVOS RENATA 500G P NOSSO	1	25 DIAS	4,39	UN 1	4,39	4,000	4,000	17,56	0,00
144492	LEITE COMP NINHO FASES 3+ 800G	1	25 DIAS	54,99	UN 1	54,99	2,000	2,000	109,98	0,00
13919	FGO FILE A MILANESA KG	1	25 DIAS	34,99	KG 1	34,99	2,000	2,000	69,98	0,00
125448	CEREAL MAT SUCRILHOS KELLOGGS 510G	1	25 DIAS	19,99	UN 1	19,99	3,000	3,000	59,97	0,00

Pedido de Venda Nro 1.788.426 / 013 de 09/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/03/2026 11:13 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 09/03/2026 17:59 Usuário: CFAGUNDES
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: ISENTO

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.
170394	BISC SALG MARILAN 300G AGUA E SAL	1	25 DIAS	6,99	UN 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
145484	MASSA PASTEL DE ITALIA 1KG	1	25 DIAS	14,99	UN 1	14,99	2,000	2,000	29,98	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	9,99	UN 1	9,99	3,000	3,000	29,97	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG	1	25 DIAS	11,99	KG 1	11,99	3,000	3,000	35,97	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	1	25 DIAS	6,99	KG 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
158876	BISC PANCO 350G 365 COCO	1	25 DIAS	9,98	UN 1	9,98	6,000	6,000	59,88	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG	1	25 DIAS	24,99	KG 1	24,99	5,000	5,000	124,95	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ	1	25 DIAS	26,99	KG 1	26,99	5,000	5,000	134,95	0,00

86 Itens Peso Bruto Total: 311,401 Kgs **TOTAIS 4.101,09 0,00**
TOTAL + I.P.I. 4.101,09
TOTAL LIQ: 4.101,09

Observações:

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA FEIJAO 1 KILO	**10**	**7,29**	**72,90**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FEIJAO 1 KILO	10	7,59	75,90	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT FEIJAO 1 KILO *POP*	10	8,34	83,40	14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0042266-FUBA 500 GR** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT FUBA 500 GR *AGROBAL*	**2**	**1,44**	**2,88**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA FUBA 500 GR	2	3,99	7,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FUBA 500 GR	2	4,29	8,58	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 9,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT SAL REFINADO 1KG *MASTER*	**2**	**2,14**	**4,28**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA SAL REFINADO 1KG	2	2,25	4,50	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SAL REFINADO 1KG	2	2,99	5,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 50 Qtde Solicit: 3UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 13,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALFACE CRESPA UN	**3**	**4,99**	**14,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 59 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 11,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEBOLA BRANCA KG	**3**	**3,99**	**11,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 44 Qtde Solicit: 2UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 2,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA ABOBRINHA ITALIANA KG	**2**	**9,99**	**19,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABOBRINHA ITALIANA KG	2	10,99	21,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 56 Qtde Solicit: 10UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 16,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	10	1,89	18,90	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MOLHO DE TOMATE 300G	**10**	**1,89**	**18,90**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MOLHO DE TOMATE 300G *EXTRATO XAVANTE*	10	2,09	20,90	14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026

Item:56 Qtde Solicit: 10UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 16,40

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

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0042412-BATATA PALHA** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 34,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **BATATA PALHA**	**3**	**6,99**	**20,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT BATATA PALHA	3	9,65	28,95	14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
BRASILEIRA							
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA BATATA PALHA	3	17,99	53,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item:62 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 34,90 Sugestão: 58,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **ALHO KILO**	**1**	**34,90**	**34,90**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item:63 Qtde Solicit: 4UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 22,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **LIMAO KILO**	**4**	**5,49**	**21,96**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item:14 Qtde Solicit: 3UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 38,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **AÇUCAR 5 KILO**	**3**	**16,99**	**50,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT AÇUCAR 5 KILO	3	17,65	52,95	14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
GUARANI							
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA AÇUCAR 5 KILO	3	18,99	56,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 13,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA **MACARRAO PARAFUSO**	**4**	**3,59**	**14,36**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO PARAFUSO	4	3,99	15,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MACARRAO PARAFUSO	4	4,53	18,12	14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
RENATA							

Item:31 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 35,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA **PRESUNTO KILO**	**1**	**19,90**	**19,90**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PRESUNTO KILO	1	34,99	34,99	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item:13 Qtde Solicit: 2UN **0042533-CHA 10 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 10,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **CHA 10 GRAMAS**	**2**	**2,49**	**4,98**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
NOBEL C/ 10							

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0042533-CHA 10 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 10,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CHA 10 GRAMAS	2	4,99	9,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA CHA 10 GRAMAS	2	9,90	19,80	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 20,29 Sugestão: 40,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** *MILKO*	**2**	**12,87**	**25,74**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	2	15,99	31,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	2	18,99	37,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 55 Qtde Solicit: 2UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 16,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MAIONESE 500 GRAMAS** *SAUDE*	**2**	**4,14**	**8,28**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MAIONESE 500 GRAMAS	2	7,99	15,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	2	11,99	23,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 2UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 10,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA **FARINHA DE TRIGO**	**2**	**3,39**	**6,78**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	2	5,39	10,78	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 6UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 35,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **LEITE CONDENSADO** *CAMPOS DO JORDÃO*	**6**	**5,76**	**34,56**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE CONDENSADO	6	6,79	40,74	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA LEITE CONDENSADO	6	7,19	43,14	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 60 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 81,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **CAFE 500 GRAMAS** *PELE*	**4**	**32,17**	**128,68**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CAFE 500 GRAMAS	4	34,99	139,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 45 Qtde Solicit: 3UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 20,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **COUVE**	**3**	**4,99**	**14,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA COUVE	3	8,99	26,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 61 Qtde Solicit: 2UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 5,525 Sugestão: 11,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BETERRABA	**2**	**6,99**	**13,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 42 Qtde Solicit: 5UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 54,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA TOMATE CAIXA	**5**	**9,99**	**49,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TOMATE CAIXA	5	10,99	54,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 4UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 13,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT CREME DE LEITE	**4**	**3,13**	**12,52**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
LIDER							
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA CREME DE LEITE	4	3,18	12,72	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DE LEITE	4	3,99	15,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 4,59 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MACARRAO ESPAGUETE	**4**	**2,72**	**10,88**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
ROBERTA							
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MACARRAO ESPAGUETE	4	3,59	14,36	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO ESPAGUETE	4	3,99	15,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 185,01

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	**48**	**4,49**	**215,52**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48	4,90	235,20	14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
HERCULES							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48	4,99	239,52	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 18,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA BATATA INGLESA	**5**	**4,99**	**24,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA INGLESA	5	6,99	34,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 58 Qtde Solicit: 10UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 85,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	**10**	**7,69**	**76,90**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA OLEO DE SOJA 900 ML	10	7,85	78,50	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT OLEO DE SOJA 900 ML	10	8,97	89,70	14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SAUDE							

Item: 58 Qtde Solicit: 10UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 85,10

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

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 59,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	**5**	**7,08**	**35,40**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
APTI							
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	5	13,99	69,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	5	16,90	84,50	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 19,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA LARANJA	**5**	**3,99**	**19,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LARANJA	5	5,99	29,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 57 Qtde Solicit: 3CX **0045664-MANGA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 19,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANGA	3	6,99	20,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MANGA	**3**	**6,99**	**20,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 41 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 15,735 Sugestão: 20,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MAMAO	**2**	**7,99**	**15,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAMAO	2	9,99	19,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 49 Qtde Solicit: 4UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA ABACAXI	**4**	**9,99**	**39,96**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABACAXI	4	12,99	51,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 47 Qtde Solicit: 2UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 13,98 Sugestão: 27,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MELAO	**2**	**4,99**	**9,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MELAO	2	6,99	13,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 5UN **0045795-PERA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 79,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PERA KILO	5	14,99	74,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA PERA KILO	**5**	**14,99**	**74,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 25 Qtde Solicit: 5UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 69,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MARGARINA 500 GRAMAS**	**5**	**6,86**	**34,30**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
CLAYBOM							
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MARGARINA 500 GRAMAS	5	8,58	42,90	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	5	8,99	44,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 3UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 24,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA **PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS**	**3**	**5,99**	**17,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	3	6,99	20,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 6UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 44,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **BOLACHA MAISENA 350G**	**6**	**5,98**	**35,88**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
RENATA 360g							
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA BOLACHA MAISENA 350G	6	5,99	35,94	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA MAISENA 350G	6	6,99	41,94	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 20UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **SUCO EM PÓ 18G**	**20**	**0,99**	**19,80**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA SUCO EM PÓ 18G	20	1,59	31,80	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 23,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MILHO DE PIPOCA 500G**	**4**	**2,78**	**11,12**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
COPA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO DE PIPOCA 500G	4	5,49	21,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MILHO DE PIPOCA 500G	4	5,49	21,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 5UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 61,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA **MACA KG**	**5**	**13,99**	**69,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACA KG	5	14,99	74,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **VINAGRE 750ML**	**2**	**2,28**	**4,56**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
VITALIA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA VINAGRE 750ML	2	2,89	5,78	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA VINAGRE 750ML	2	3,59	7,18	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

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

Item: 20 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 96,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA LINGUIÇA TOSCANA KILO	**5**	**16,90**	**84,50**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	5	18,99	94,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 2UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 33,99 Sugestão: 67,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA PALITO 15 GRAMAS	**2**	**22,99**	**45,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 39,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA HAMBURGUER 672 GRAMAS	**2**	**16,99**	**33,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA HAMBURGUER 672 GRAMAS	2	18,99	37,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 30,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	**5**	**16,99**	**84,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA FRANGO SOBRECOXA KILO	5	17,99	89,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 51 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 56,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	**3**	**21,99**	**65,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA OVOS 30 UNIDADES	3	31,65	94,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 43 Qtde Solicit: 3UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 4,59 Sugestão: 29,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REPOLHO VERDE KILO	3	4,99	14,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA REPOLHO VERDE KILO	**3**	**4,99**	**14,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 48 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 32,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CENOURA KILO	**2**	**5,99**	**11,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA CENOURA KILO	2	7,99	15,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item:46 Qtde Solicit: 3UN **0046232-COUVE FLOR** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE FLOR	3	8,99	26,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA **COUVE FLOR**	**3**	**8,99**	**26,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item:54 Qtde Solicit: 3UN **0046272-KETCHUP** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **KETCHUP**	**3**	**7,83**	**23,49**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
ARRIFANA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA KETCHUP	3	7,99	23,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA KETCHUP	3	13,99	41,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item:53 Qtde Solicit: 2UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MOSTARDA**	**2**	**4,80**	**9,60**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
ARRIFANA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOSTARDA	2	6,79	13,58	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MOSTARDA	2	14,55	29,10	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item:33 Qtde Solicit: 6UN **0046303-QUEIJO RALADO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 29,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **QUEIJO RALADO**	**6**	**5,99**	**35,94**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA QUEIJO RALADO	6	7,19	43,14	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item:23 Qtde Solicit: 5UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 186,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **CARNE MOIDA KG**	**5**	**32,99**	**164,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA CARNE MOIDA KG	5	41,99	209,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item:40 Qtde Solicit: 3UN **0046414-MANDIOCA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA **MANDIOCA KG**	**3**	**3,99**	**11,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANDIOCA KG	3	8,99	26,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item:10 Qtde Solicit: 12UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 29,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **BOLACHA RECHEADA**	**12**	**2,06**	**24,72**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
FAZENDINHA							
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA BOLACHA RECHEADA	12	2,95	35,40	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA RECHEADA	12	9,99	119,88	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 5UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 39,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA REQUEIJAO 200 GR	**5**	**9,99**	**49,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	5	11,49	57,45	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 162,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	**24**	**6,99**	**167,76**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 35 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 5,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MORTADELA FATIADO KILO	**1**	**19,99**	**19,99**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MORTADELA FATIADO KILO	1	24,99	24,99	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 7UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA DANONE 1 LITRO	**7**	**5,69**	**39,83**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	7	18,99	132,93	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 75 Qtde Solicit: 5UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 134,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	**5**	**26,99**	**134,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 65 Qtde Solicit: 5UN **0046862-ACEM EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 42,83 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	**5**	**49,99**	**249,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 71 Qtde Solicit: 2UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG FRANGO EMPANADO	**2**	**34,99**	**69,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 67 Qtde Solicit: 3UN **0046903-MANDIOQUINHA** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 44,97

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

Item: 67 Qtde Solicit: 3UN **0046903-MANDIOUINHA** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 44,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANDIOUINHA	**3**	**14,99**	**44,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 76 Qtde Solicit: 3UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 25,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BROCOLIS	**3**	**9,99**	**29,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 52 Qtde Solicit: 4UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 11,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MILHO VERDE LATA	**4**	**3,55**	**14,20**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
FUGINI							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO VERDE LATA	4	3,89	15,56	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MILHO VERDE LATA	4	4,69	18,76	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 1UN **0047436-LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 29,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	**1**	**149,95**	**149,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 66 Qtde Solicit: 3UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 26,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT FARINHA TEMPERADA	**3**	**5,51**	**16,53**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
DO ZE							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA TEMPERADA	3	5,89	17,67	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 72 Qtde Solicit: 3UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 20,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	**3**	**5,60**	**16,80**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
RENATA 360g							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	3	6,99	20,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 55,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA MUSSARELA KILO	**1**	**49,90**	**49,90**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MUSSARELA KILO	1	59,90	59,90	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 74 Qtde Solicit: 2UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 35,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA DE PASTEL 1KG	**2**	**14,99**	**29,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 80 Qtde Solicit: 5UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 76,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISTECA DE PORCO KILO	**5**	**24,99**	**124,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 81 Qtde Solicit: 5UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 124,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TULIPA DE FRANGO KILO	**5**	**24,99**	**124,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 69 Qtde Solicit: 4UN **0049036-MACARRÃO PAI NOSSO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 14,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MACARRÃO PAI NOSSO	**4**	**2,13**	**8,52**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
DA ROZ SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRÃO PAI NOSSO	4	4,39	17,56	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 68 Qtde Solicit: 2UN **0049812-AVEIA FLOCOS** Pr.Repos.: 5,29 Sugestão: 10,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT AVEIA FLOCOS	**2**	**2,16**	**4,32**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
NATURALE 200g SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AVEIA FLOCOS	2	5,49	10,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 77 Qtde Solicit: 3UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 11,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEPINO	**3**	**11,99**	**35,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 78 Qtde Solicit: 3UN **0050471-BATATA DOCE** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA DOCE	**3**	**6,99**	**20,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 79 Qtde Solicit: 6UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 56,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **BISCOITO ROSCA COCO**	**6**	**4,09**	**24,54**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
MABEL							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISCOITO ROSCA COCO	6	9,98	59,88	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 6UN **0051665-LEITE FERMENTADO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 71,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **LEITE FERMENTADO**	**6**	**14,99**	**89,94**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 73 Qtde Solicit: 3UN **0051675-CEREAL** Pr.Repos.: 12,89 Sugestão: 38,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **CEREAL**	**3**	**10,24**	**30,72**	**14/22 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
ALCAFOOD C/ AÇUCAR 500g							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEREAL	3	19,99	59,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 64 Qtde Solicit: 2UN **0051891-SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS** Pr.Repos.: 13,49 Sugestão: 12,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE**	**2**	**7,99**	**15,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 70 Qtde Solicit: 2UN **0052641-LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 109,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	12/03/2026	0 dias	10/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS**	**2**	**54,99**	**109,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 767,91

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	, ganhou em	**24** Itens cotados com um Valor de	**527,50**
O fornecedor SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA	, ganhou em	**25** Itens cotados com um Valor de	**1.025,02**
O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	, ganhou em	**32** Itens cotados com um Valor de	**2.111,40**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	31	1.056,72	(invalid)
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA	53	2.211,81	(invalid)
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	81	4.231,43	(invalid)

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FEIJAO 1 KILO	10	7,59	75,90	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0042266-FUBA 500 GR** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FUBA 500 GR	2	4,29	8,58	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 9,38

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	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 50 Qtde Solicit: 3UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 13,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALFACE CRESPA UN	3	4,99	14,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 59 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 11,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEBOLA BRANCA KG	3	3,99	11,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 44 Qtde Solicit: 2UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 2,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABOBRINHA ITALIANA KG	2	10,99	21,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 56 Qtde Solicit: 10UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 16,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	10	1,89	18,90	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0042412-BATATA PALHA** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 34,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA PALHA	3	6,99	20,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 62 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 34,90 Sugestão: 58,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALHO KILO	1	34,90	34,90	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 63 Qtde Solicit: 4UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 22,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LIMAO KILO	4	5,49	21,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 38,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AÇUCAR 5 KILO	3	16,99	50,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 13,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO PARAFUSO	4	3,99	15,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 35,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PRESUNTO KILO	1	34,99	34,99	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0042533-CHA 10 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 10,98

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

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0042533-CHA 10 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 10,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CHA 10 GRAMAS	2	4,99	9,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 20,29 Sugestão: 40,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	2	15,99	31,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 55 Qtde Solicit: 2UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 16,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	2	11,99	23,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 2UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 10,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	2	5,39	10,78	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 6UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 35,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE CONDENSADO	6	6,79	40,74	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 60 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 81,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CAFE 500 GRAMAS	4	34,99	139,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 45 Qtde Solicit: 3UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 20,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE	3	4,99	14,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 61 Qtde Solicit: 2UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 5,525 Sugestão: 11,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BETERRABA	2	6,99	13,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 42 Qtde Solicit: 5UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 54,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TOMATE CAIXA	5	10,99	54,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 4UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 13,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DE LEITE	4	3,99	15,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 4,59 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO ESPAGUETE	4	3,99	15,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 185,01

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48	4,99	239,52	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 18,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA INGLESA	5	6,99	34,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 58 Qtde Solicit: 10UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 85,10

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

Item: 58 Qtde Solicit: 10UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 85,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	10	7,69	76,90	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 59,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	5	16,90	84,50	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 19,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LARANJA	5	5,99	29,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 57 Qtde Solicit: 3CX **0045664-MANGA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 19,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANGA	3	6,99	20,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 41 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 15,735 Sugestão: 20,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAMAO	2	9,99	19,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 49 Qtde Solicit: 4UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABACAXI	4	12,99	51,96	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 47 Qtde Solicit: 2UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 13,98 Sugestão: 27,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MELAO	2	6,99	13,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 5UN **0045795-PERA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 79,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PERA KILO	5	14,99	74,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 5UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 69,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	5	8,99	44,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 3UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 24,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	3	6,99	20,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 6UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 44,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA MAISENA 350G	6	6,99	41,94	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 20UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SUCO EM PÓ 18G	20	0,99	19,80	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 23,16

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	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 5UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 61,64

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

Item: 39 Qtde Solicit: 5UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 61,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACA KG	**5**	**14,99**	**74,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA VINAGRE 750ML	**2**	**2,89**	**5,78**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 20 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 96,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	**5**	**18,99**	**94,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 29 Qtde Solicit: 2UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 33,99 Sugestão: 67,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA PALITO 15 GRAMAS	**2**	**22,99**	**45,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 39,98

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**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 22 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 30,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	**5**	**16,99**	**84,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 51 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 56,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	**3**	**21,99**	**65,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 43 Qtde Solicit: 3UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 4,59 Sugestão: 29,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REPOLHO VERDE KILO	**3**	**4,99**	**14,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 48 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 32,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CENOURA KILO	**2**	**5,99**	**11,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 46 Qtde Solicit: 3UN **0046232-COUVE FLOR** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE FLOR	**3**	**8,99**	**26,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 54 Qtde Solicit: 3UN **0046272-KETCHUP** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA KETCHUP	**3**	**7,99**	**23,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 53 Qtde Solicit: 2UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOSTARDA	**2**	**6,79**	**13,58**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 33 Qtde Solicit: 6UN **0046303-QUEIJO RALADO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 29,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA QUEIJO RALADO	**6**	**5,99**	**35,94**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 186,34

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

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 186,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CARNE MOIDA KG	5	32,99	164,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 40 Qtde Solicit: 3UN **0046414-MANDIOCA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANDIOCA KG	3	8,99	26,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 12UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 29,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA RECHEADA	12	9,99	119,88	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 5UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 39,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	5	11,49	57,45	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 162,18

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	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 5,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MORTADELA FATIADO KILO	1	19,99	19,99	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 7UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	7	18,99	132,93	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 75 Qtde Solicit: 5UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 134,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	5	26,99	134,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 65 Qtde Solicit: 5UN **0046862-ACEM EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 42,83 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	5	49,99	249,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 71 Qtde Solicit: 2UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 40,00

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	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 67 Qtde Solicit: 3UN **0046903-MANDIOUINHA** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 44,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANDIOUINHA	3	14,99	44,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 76 Qtde Solicit: 3UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 25,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BROCOLIS	3	9,99	29,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 52 Qtde Solicit: 4UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 11,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO VERDE LATA	4	3,89	15,56	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 1UN **0047436-LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 29,99

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

Item: 21 Qtde Solicit: 1UN **0047436-LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 29,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	1	149,95	149,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 66 Qtde Solicit: 3UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 26,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA TEMPERADA	3	5,89	17,67	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 72 Qtde Solicit: 3UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 20,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	3	6,99	20,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 55,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MUSSARELA KILO	1	59,90	59,90	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 74 Qtde Solicit: 2UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 35,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA DE PASTEL 1KG	2	14,99	29,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 80 Qtde Solicit: 5UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 76,27

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	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 81 Qtde Solicit: 5UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 124,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TULIPA DE FRANGO KILO	5	24,99	124,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 69 Qtde Solicit: 4UN **0049036-MACARRÃO PAI NOSSO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 14,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRÃO PAI NOSSO	4	4,39	17,56	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 68 Qtde Solicit: 2UN **0049812-AVEIA FLOCOS** Pr.Repos.: 5,29 Sugestão: 10,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AVEIA FLOCOS	2	5,49	10,98	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 77 Qtde Solicit: 3UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 11,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEPINO	3	11,99	35,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 78 Qtde Solicit: 3UN **0050471-BATATA DOCE** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA DOCE	3	6,99	20,97	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 79 Qtde Solicit: 6UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 56,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISCOITO ROSCA COCO	6	9,98	59,88	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 6UN **0051665-LEITE FERMENTADO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 71,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE FERMENTADO	6	14,99	89,94	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 73 Qtde Solicit: 3UN **0051675-CEREAL** Pr.Repos.: 12,89 Sugestão: 38,67

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

Item: 73 Qtde Solicit: 3UN **0051675-CEREAL** Pr.Repos.: 12,89 Sugestão: 38,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEREAL	**3**	**19,99**	**59,97**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 64 Qtde Solicit: 2UN **0051891-SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS** Pr.Repos.: 13,49 Sugestão: 12,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE	**2**	**7,99**	**15,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 70 Qtde Solicit: 2UN **0052641-LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 109,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS	**2**	**54,99**	**109,98**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 4.231,43

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **81** Itens cotados com um Valor de **4.231,43**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	81	4.231,43	(invalid)

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: 671 **Ano: 2026** **Processo: 300/2026** **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:10/03/2026 **Previsão de Chegada:**11/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**10/04/2026

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	12,9900	51,9600	314	49
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	10,9900	21,9800	314	44
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	5,00	49,9900	249,9500	314	65
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	5,00	16,9000	84,5000	314	8
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	3,00	16,9900	50,9700	314	14
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	4,9900	14,9700	314	50
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	34,9000	34,9000	314	62
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0049812	1 AVEIA FLOCOS	UN	2,00	5,4900	10,9800	314	68
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0050471	1 BATATA DOCE	UN	3,00	6,9900	20,9700	314	78
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	6,9900	34,9500	314	12
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042412	1 BATATA PALHA	UN	3,00	6,9900	20,9700	314	9
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046131	1 BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	2,00	22,9900	45,9800	314	29
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0042866	1 BETERRABA	UN	2,00	6,9900	13,9800	314	61
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	6,00	9,9800	59,8800	314	79
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	5,00	24,9900	124,9500	314	80
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	3,00	6,9900	20,9700	314	72
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	6,00	6,9900	41,9400	314	2
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0046454	1 BOLACHA RECHEADA	UN	12,00	9,9900	119,8800	314	10
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0046913	1 BROCOLIS	UN	3,00	9,9900	29,9700	314	76
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	34,9900	139,9600	314	60
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	5,00	32,9900	164,9500	314	23
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	3,9900	11,9700	314	59
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	5,9900	11,9800	314	48
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0051675	1 CEREAL	UN	3,00	19,9900	59,9700	314	73
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0042533	1 CHA 10 GRAMAS	UN	2,00	4,9900	9,9800	314	13
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0042856	1 COUVE	UN	3,00	4,9900	14,9700	314	45
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0046232	1 COUVE FLOR	UN	3,00	8,9900	26,9700	314	46
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	4,00	3,9900	15,9600	314	17
					CC: SAICA BOITUVA			

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:36:31
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722649003149400009826173114080000421951
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	40.701
NOSSO NUMERO	11587264900
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.219,51
JUROS/MULTA	12,66
VALOR COBRADO	4.232,17

NR.AUTENTICACAO 1.272.DE9.FA7.A89.ADF

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.

Soco Baixa

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF GRAFICA LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
jfgrafica@jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.596 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0457 7850 2600 0100 5500 1000 0005 9610 0023 0740

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261311695675 07/04/2026 12:38:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151321320117		57.785.026/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	07/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	07/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		12:38:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	38,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6406	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 12MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$5,19	35069190	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	IMPRESSAO A4 - PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY / MATTE PLASTIFICADO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$6,92	49119900	0102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 13,45% R$5,18 Est 18,00% R$6,93 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; : Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	

LANÇADO
6750

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2026 12:38:47 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 38,50		NF-e **Nº 000.000.596** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

352

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: 1005 **Ano: 2026** **Processo: 473/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : JF GRAFICA IMPRESSÃO **Vendedor :**
Endereço AV WASHINGTON LUIZ, 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046700
CNPJ : 57.785.026/0001-00 **Telefone :** (15) 9698-3731 **FAX:**
E-mail: LEGALIZACAO@ANALITICABPO.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 07/04/2026 **Previsão de Chegada:** 08/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA fita adesiva dupla face fixa forte	UN	1,00	16,5000 **CC:** SAICA BOITUVA	16,5000	483	2
2	0051871	1 IMPRESSÃO impressão c/ plastificação	UN	2,00	11,0000 **CC:** SAICA BOITUVA	22,0000	483	1

Total de Itens : 2

Valor Itens: 38,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 38,50

SOROCABA/SP, Terça, 7 de abril de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/04/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/04/2026 11:48:58 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 22,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF GRAFICA IMPRESSÃO	**1**	**16,50**	**16,50**	**A VISTA**	**07/05/2026**	**0 dias**	**07/04/2026**

FITA DUPLA FACE LARGA

fita adesiva dupla face fixa forte

Item: 1 Qtde Solicit: 2 UN **0051871-IMPRESSÃO** Pr.Repos.: 13,75 Sugestão: 27,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF GRAFICA IMPRESSÃO	**2**	**11,00**	**22,00**	**A VISTA**	**07/05/2026**	**0 dias**	**07/04/2026**

IMPRESSÃO

impressão c/ plastificação

Total dos Itens Alternados : 38,50

O fornecedor JF GRAFICA IMPRESSÃO , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **38,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF GRAFICA IMPRESSÃO	2	38,50	(invalid)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081858245584636 61
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$38,50
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/04/2026 - 16:17:40

PAGO PARA: Jf Grafica
CNPJ: 57.785.026/0001-00
CHAVE PIX: 57785026000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4753 - CONTA: 00000000000000995069
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: 08/04/2026 - 16:17:42

==========

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 7.43D.372.853.B7F.66F

==========

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.

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
01/04/2026 11:07:56	**04/2026**	**35 / U**	**GzOoMkr6b**

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$)
6.800,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
6.800,00	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

67497

PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Março
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

- Orçamento/medição para aquisição de conduletes para passagem de fio e tomada em televisão externa;
- Manutenção da máquina de lavar danificada;
- Orçamento para aquisição de portão para área da lavanderia;
- Aquisição de tinta para pintura a ser executada na faixada do imóvel;
- Manutenção de chuveiro;
- Manutenção de parte elétrica do bebedouro;
- Aquisição de mangueira para mudança do bebedouro;
- Manutenção de parte elétrica danificada no telhado do imóvel.

Sorocaba, 02 de abril de 2026.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081853367670227 53
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$6.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2026 - 16:19:02

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007337171585
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: 08/04/2026 - 16:19:03

==========

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 1.578.C08.805.0F2.6C7

==========

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.

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
06/04/2026 16:52:04	**04/2026**	**1714 / U**	**NPyh4co2a**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:	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 B46141
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:

Número da nota fiscal substituida:

67526

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (SAICA BOITUVA)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: MARÇO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.04.06 17:24:13 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081856232528840 79
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$295,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2026 - 16:19:02

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: 08/04/2026 - 16:19:02

==========

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 7.46F.CC9.B42.870.280

==========

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.

Tatiane 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
01/04/2026 11:18:38	**04/2026**	**58 / U**	**U3HTFcvqY**

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"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**BOITUVA / 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$)
1.800,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
1.800,00	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

67472

SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Município de Boituva/SP

Assessoria Jurídica – Tatiane Antunes – OAB/SP 374.555

Termo de Colaboração nº 01/2025

Mês de referência – março de 2026

1. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Durante o mês foram desenvolvidas atividades de natureza consultiva e contenciosa, voltadas ao acompanhamento e monitoramento das situações jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos no SAICA, bem como ao suporte técnico e orientacional à equipe multidisciplinar e à coordenação do serviço, em conformidade com as atribuições previstas no Contrato AJG nº 24/25 e no Termo de Colaboração nº 01/2025.

As ações incluíram, entre outras:

- Análise de relatórios disciplinares, com parecer jurídico sobre a regularidade dos procedimentos adotados e orientação para a formalização adequada dos atos praticados;
- Acompanhamento de processos judiciais em andamento;
- Atendimento e orientação jurídica à equipe técnica e à coordenação do serviço sobre questões trabalhistas, incluindo a análise de situações inerentes aos vínculos empregatício e de colaboração no âmbito da entidade;
- Orientação da equipe administrativa em demandas jurídicas junto aos colaboradores, com foco na prevenção de conflitos e na observância das normas regulamentares aplicáveis à entidade;

Todas as ações foram realizadas com foco na proteção integral, na promoção do melhor interesse da criança e do adolescente, e no cumprimento das diretrizes legais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Código Civil brasileiro e na legislação complementar aplicável; além da proteção dos direitos civis e institucionais da entidade, em conformidade com os princípios que regem a atuação da assessoria jurídica vinculada ao SAICA.

2. PROCESSOS VIGENTES

A tabela a seguir apresenta os processos vigentes acompanhados pela assessoria jurídica durante o período de referência, com indicação do número do processo, da origem, do objeto da demanda e do status atual:

Nº do Processo	Origem / Vara	Objeto da Demanda	Status atual
1500377-68.2025.8.26.0082	2ª V. Boituva	Pedido de Medida de Proteção	Extinto processo – determinado o não acolhimento dos menores – decisão publicada DJEN em 18/03/2026
2394602-02.2025.8.26.0000	2ª V. Boituva/ Grau de recurso	Agravo de Instrumento	Processo extinto
0012476-15.2025.5.15.0111	Vara do Trabalho de Tietê	Ação trabalhista – rito sumaríssimo	Perícia realizada em 25/03 – aguardando laudo
0013265-14.2025.5.15.0111	Setor de conciliação de Sorocaba	Ação trabalhista – rito sumaríssimo	Audiência inicial agendada para 26/05/2026 às 08:20

0010081-16.2026.5.15.0111	Setor de conciliação de Sorocaba	Ação trabalhista – rito sumaríssimo	Audiência inicial agendada para 28/10/2026 às 08:20

3. CONCLUSÃO

A assessoria jurídica segue comprometida com o suporte técnico e orientacional ao SAICA, buscando assegurar o cumprimento integral do Estatuto da Criança e do Adolescente, a observância das normas regulamentares aplicáveis à entidade, bem como o atendimento humanizado e eficiente às necessidades jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos. Desde que qualquer esclarecimento adicional seja necessário, esta assessoria permanece à disposição da coordenação e da equipe técnica do serviço.

Boituva, 02 de abril de 2026.

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

OAB/PR 84.508

(15) 98139-4198
tatiane.antunesadv
tatianeantunes.advocacia@gmail.com
Rua João Ribeiro Pinto, 280
Jardim Maria Cristina
Cep 18075-390

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081854394813138 29
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2026 - 16:19:02

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: 08/04/2026 - 16:19:03

==========

DOCUMENTO: 040804
AUTENTICACAO SISBB: 0.A1F.CDA.305.8F2.838

==========

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.

Saica Boituva

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARGÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R CAMILO THAME 71
CENTRO
18550-000 BOITUVA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
14	BOIBU037-00000307	121217817	1/2	26/03/2026	23/04/2026	08/04/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial			Tipo de Fornecimento: Monofásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 220	Lim. mín.: 202	Lim. máx.: 231

Código da Instalação
2024253103

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/03/2026	23/02/2026	28

Próxima leitura 23/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R CAMILO THAME, 71
CENTRO BOITUVA - SP
18550-000
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 011727665 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260304172213000151660000117276651037882480
Protocolo de autorização: 3352600061401175 -24.03.2026 às 03:00:05

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	08/04/2026	R$ 1.040,65

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,14 TE R$ -7,56
Segunda via de conta.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,79 e CBS (0,90%) R$7,19. Sem cobrança ao cliente

Descrição da operação Nº 912853186635	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	1.056,0000	0,39564000	0,50841857	536,89	536,89	18,00	96,64	3,96	18,49
Consumo - TE MAR/26	kWh	1.056,0000	0,34405000	0,44213069	466,89	466,89	18,00	84,04	3,45	16,08
Segunda Via Fatura					4,23					
Juros de Mora FEV/26					1,42					
Multa por Atraso Pgto FEV/26					12,29					
Atualização Monetária FEV/26					0,55					
Total Distribuidora					1.022,27					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					18,38					
Total consolidado					1.040,65	1.003,78		180,68	7,41	34,57

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.003,78	18,00	180,68
PIS/PASEP	823,10	0,90	7,41
COFINS	823,10	4,20	34,57

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAR 26	1056	28
FEV 26	644	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
121217817	Energia Ativa-kWh	único	69262	70318	1,00	1.056

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	05 Dias
Verde	23 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
011727665 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210058756523	1.040,65	08/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

IRMAOS ROJAS LTDA ME	RUA EXP SOUZA FILHO, 294 - CENTRO
BAZAR BOM PASTOR	R. SAO JOAO 36 - CENTRO
CASA DE CARNES IRMAOS CHRISTO LTDA	RUA ANGELO RIBEIRO 389 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836000000106 406501103179 736357398022 100587565233

cpfl piratininga

LANÇADO
67599

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.26
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	83600000010-6	40650110317-9
	73635739802-2	10058756523-3
Data do pagamento		08/04/2026
Valor em Dinheiro		1.040,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.040,65

DOCUMENTO: 040805
AUTENTICACAO SISBB: D.1F5.BAE.4C8.65F.073

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/04/2026 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 777,32		**NF-e** **Nº 000.003.852** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.003.852
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0456 6413 2700 0105 5500 1000 0038 5212 0065 8183

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	**135261229000353**

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	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	01/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9151-9502		09:26:05

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 777,32 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 777,32

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 10/04/2026 Valor : R$ 777,32	

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	150,80 (19,40 %)	777,32
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	777,32

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	173,1225	4,49	0,00	777,32	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$: 57,52 (Fed), R$ 93,28 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B46141 NFC-e: 32882, 33203, 25733, 33670, 33978, 34633. Termo de Colaboracao 01/2025	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2026 09:26:14

Saica Batuva

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00147.428882 43291.300002 2 14120000077732**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2026**
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 01/04/2026	No. do documento 3852		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 157 / 00001474
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **777,32**
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 00147.428882 43291.300002 2 14120000077732**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2026**
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 01/04/2026	No. do documento 3852		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 157 / 00001474
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **777,32**
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

67467

© 1993-2020, xpert v3.5 -

01/04/2026 09:26:15

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.:1435

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: 1435**	
Autorizado:											
	17/03/2026 09:13:00	003 ETANOL COMUM	032882	000000	26719	0,00	27,952	4,49	0,00	0,00	125,50
	19/03/2026 15:29:00	003 ETANOL COMUM	033203	000000	26868	0,00	36,19	4,49	0,00	0,00	162,49
	21/03/2026 09:07:00	003 ETANOL COMUM	025733	000000	26977	0,00	21,381	4,49	0,00	0,00	96,00
	23/03/2026 11:09:00	003 ETANOL COMUM	033670	000000	27143	0,00	25,972	4,49	0,00	0,00	116,61
	25/03/2026 14:57:00	003 ETANOL COMUM	033978	000000	27277	0,00	29,731	4,49	0,00	0,00	133,49
	31/03/2026 12:21:00	003 ETANOL COMUM	034633	000000	27412	0,00	31,90	4,49	0,00	0,00	143,23
			Totais por Autorizado.:				173,126	4,49	0,00	0,00	777,32
Media Total por Placa.:	0,00		Totais por Placa.:				173,126	4,49	0,00	0,00	777,32
			Totais por Cliente.:				173,126	4,49	0,00	0,00	777,32
			Totais Empresa.:				**173,126**	**4,49**	**0,00**	**0,00**	**777,32**
			Total do Relatório.:				**173,126**	**4,49**	**0,00**	**0,00**	**777,32**

© 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: 01/04/2026

Fatura.....: 001435
Cliente.....: 4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço.: RUA 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.....:**
Email de Cobrança: boituva.saica@ajgmais.ong.br

Limite p/ Pagamento 10/04/2026

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 032882	32882	17/03/2026	09:13	17/03/2026	27,95	125,50	0,00	0,00	15	RUK3C48	26719	thomas	
P. 01 de 01 - 033203	33203	19/03/2026	15:29	19/03/2026	36,19	162,49	0,00	0,00	13	RUK3C48	26868	thomas	
P. 01 de 01 - 025733	25733	21/03/2026	09:07	21/03/2026	21,38	96,00	0,00	0,00	11	RUK3C48	26977	thomas	
P. 01 de 01 - 033670	33670	23/03/2026	11:09	23/03/2026	25,97	116,61	0,00	0,00	09	RUK3C48	27143	THOMAS	
P. 01 de 01 - 033978	33978	25/03/2026	14:57	25/03/2026	29,73	133,49	0,00	0,00	07	RUK3C48	27277	thomas	
P. 01 de 01 - 034633	34633	31/03/2026	12:21	31/03/2026	31,90	143,23	0,00	0,00	01	RUK3C48	27412	THOMAS	
	Nro. Cupons:	**6**	**Total das Contas**		**173,1260**	**777,32**	**0,00**	**0,00**					**0,00**

Total das Contas: 777,32
Total Baixa Parcial Contas: 0,00
Desconto da Fatura: 0,00
Total da Fatura: 777,32

Valor Por Extenso Total: Setecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos

Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070014742888243291300002214120000077732
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	40.806
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	777,32
VALOR COBRADO	777,32

NR.AUTENTICACAO 4.696.FDE.CA2.629.4A6

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.

Saica Boituva

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 323 Série 1, emitido em: 05/04/2026

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

NÚMERO DA NOTA
343
COMPETÊNCIA
04/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
Wg4LbfhBC
DATA DE EMISSÃO
05/04/2026 06:20:26

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 763655298.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/vtntolbtrmmyux0e.

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

Saica Boituva

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
20/04/2026	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 20099.544015 2 14220000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 20099.544015 2 14220000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/04/2026
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 07/04/2026	N° Documento: 763655298	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 07/04/2026	Nosso Número: 420099544
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, nº 84 – complemento sub. nº 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604.
Termo de colaboração nº 01/2025
Fatura disponível em: asaas.com/i/vtntolbtrmmyux0e

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

67541

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000004220099544015214220000100000
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 40.807
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.0A6.1F2.34C.DBD.0A4
==========
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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

08/4 Boituva

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
RENATA DE ARAUJO MACHADO	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
16/01/2025 A 15/01/2026	13/04/2026 A 12/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	4
Salário Base:	1.719,15
Média Horas:	182,24
Média Valores:	78,67
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.980,06

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 13/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.031,49
Média Horas:	109,34
Média Valores:	47,20
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.188,03

Período de Gozo: 01/05/2026 A 12/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	687,66
Média Horas:	72,89
Média Valores:	31,47
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	792,02

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.980,06	P
1/3 das Férias:	660,02	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	213,28	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	466,77	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.640,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	680,05	D
TOTAL LIQUIDO:	1.960,03	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.960,03 (um mil novecentos e sessenta reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/03/2026

RENATA DE ARAUJO MACHADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA SOROCABA, 84 em BOITUVA a importância de R$ 1.960,03 (um mil novecentos e sessenta reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 08/04/2026

BOITUVA

RENATA DE ARAUJO MACHADO

67145

AVISO DE FÉRIAS

BOITUVA, 13 de Março de 2026

Sra.: RENATA DE ARAUJO MACHADO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/01/2025 - 15/01/2026
Período de Gozo.....: 13/04/2026 - 12/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 13/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 08/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RENATA DE ARAUJO MACHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:05
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: 09/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.960,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D0A.E83.9CF.692.08E

Saica Boituva

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 360,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.834
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA

AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 551150396455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.834
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0440 3773 7900 0178 5500 2000 0048 3412 4540 5277

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 GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL	**135261298323131 - 06/04/2026 17:02:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798452142116		**40.377.379/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**06/04/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**06/04/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**551591519502**		**17:09:56**

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 360,00

FATURA

Num.	001
Venc.	13/04/2026
Valor	R$ 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	0-Por conta do Rem				62.743.711/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO	JANDIRA	SP	398015166116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	UNIDADE			39,000	39,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	3,0000	120,0000	360,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIOINADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 06/04/2026 .. DECLARAMOS QUE A EXPEDICAO NAO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NAO LIMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO (COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 06/04/2026 .. ASSINATURA: _____ .. Pagamento realizado com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 01/2025 - SAICA Boituva Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R$ 0,00 / Tributos Estaduais R$ 55,44 / Tributos Municipais R$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R$ 57,33)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
67571
Isaca Batista

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03605.657000 00000.104174 5 14150000036000

Nome do Pagador / Endereço	CNPJ	Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999** **CEP: 18061-000, SOROCABA - SP**	**07.032.003/0001-56**	**13/04/2026**
		Agência / Código do Beneficiário **1529-6/73436-5**
Nome do Beneficiário / Endereço	CNPJ	Nosso Número
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS **AV DR ARTUR BERNARDES 1179 - VL GABRIEL** **CEP: 18081-000, SOROCABA - SP**	**40.377.379/0001-78**	**00036056570000000104-2**
		(=) Valor do Documento **360,00**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	004834	**DM**	**N**	**06/04/2026**	

Autenticação Mecânica

✂----------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03605.657000 00000.104174 5 14150000036000

Local do Pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil	**13/04/2026**

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS	**40.377.379/0001-78**	**1529-6/73436-5**

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2026	**004834**	**DM**	**N**	**06/04/2026**	**00036056570000000104-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**360,00**

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 13/04/2026
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 14/04/2026

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço	CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999** **CEP: 18061-000, SOROCABA - SP**	**07.032.003/0001-56**
Beneficiário Final	CNPJ
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS	**40.377.379/0001-78**

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 Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 991 **Ano: 2026** **Processo: 467/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA **Vendedor :**
Endereço AV DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179 **Bairro:** VL GABRIEL
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18081000
CNPJ : 40.377.379/0001-78 **Telefone :** 15 3232-5555 **FAX:**
E-mail: ransley.licitacao@gmail.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 06/04/2026 **Previsão de Chegada:** 07/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	3,00	120,0000	360,0000	476	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 360,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 360,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/04/26

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/04/2026 15:56:54 Aline Souza Nobata

Data:06/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 110,00 Sugestão: 330,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA GAS	**3**	**120,00**	**360,00**	**A VISTA**	**06/05/2026**	**0 dias**	**06/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 360,00

O fornecedor SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **360,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1	360,00	(invalid)

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:00:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090360565700000000104174514150000036000
BENEFICIARIO:
SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS
CNPJ: 40.377.379/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS
CNPJ: 40.377.379/0001-78
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 40.901
NOSSO NUMERO 36056570000000104
CONVENIO 03605657
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.ABC.DD1.EDC.C58.4AE
==========
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.

Saída Boituva

RECEBEMOS DE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 569,50		NF-e **Nº 000001726** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA

RUA AMARO JOSE DE ANDRADE, 418 - JD MARIA PAULINA - CEP:00000-000 - Boituva - SP
TEL: (15)99753-0270 - FAX: 99753-0270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001726 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0435 2719 3700 0186 5500 1000 0017 2610 7520 7078

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	135261309674467 07/04/2026 10:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
219108866116		35.271.937/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	07/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	07/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA		SP		10:41:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	569,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000644	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	Kg	30,78	18,50	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de colaboracao 01/2025. NF 1726 emitida referente a entrega de 670 paes no periodo: (01/03/2026 a 31/03/2026), na CS do Abrigo em Boituva/SP. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 8,54, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,5%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, 2006. Val Aprox Trib. Federal R$ 3,78 (21, 53%) Estadual R$ 2,74 (15,60%) Fonte: IBPT	

NOVAERA MASTER ERP

372

SICOOB

Pouca Boituva

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	**35.271.937/0001-86**	**22/04/2026**	**569,50**
AMARO JOSÉ DE ANDRADE - 418		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM MARIA PAULINA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Boituva - SP	**18550-000**	Data de Emissão **07/04/2026**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3191/433071**	
Não cobrar encargos por atraso.		Nosso Número **675-6**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		**1726**
Endereço		
RUA HUMBERTO DE CAMPOS		
Bairro / Distrito		
JARDIM ZULMIRA		
Munícipio	UF	CEP
SOROCABA	**SP**	**18061-000**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31910 01043.307105 00067.560011 1 14240000056950**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**22/04/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA				**35.271.937/0001-86**	**3191/433071**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/04/2026	**1726**	**DM**	**N**	**07/04/2026**	**675-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**569,50**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Não cobrar encargos por atraso.
Não conceder desconto.

LANÇADO
67566

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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 Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 993 **Ano: 2026** **Processo: 468/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 35.271.937/0001-86 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 06/04/2026 **Previsão de Chegada:** 06/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042846	1PAO FRANCES KILO	UN	30,00	18,9833	569,4990	477	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1

Valor Itens: 569,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 569,50

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de abril de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/04/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/04/2026 16:31:29 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 30 UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 23,7066 Sugestão: 569,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA PAO FRANCES KILO	**30**	**18,9833**	**569,50**	**A VISTA**	**06/05/2026**	**0 dias**	**06/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 569,50

O fornecedor CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **569,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	1	569,50	(invalid)

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104330710500067560011114240000056950
BENEFICIARIO:
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR
NOME FANTASIA:
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA
CNPJ: 35.271.937/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA
CNPJ: 35.271.937/0001-86
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	569,50
VALOR COBRADO	569,50

NR.AUTENTICACAO E.87C.EF2.C8C.302.FE6

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02146190	Emissão: 08/04/2026	Série R1	Ref. Fiscal 04/2026

EMITENTE

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

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

Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(00) 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: 15/04/2026 | 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$ 5.200,00

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: VERNYEYG** **Valor do Repasse: 5.200,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 45572240 Nº Controle informado pelo Emissor: **2510364**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/04/2026 às 15:35:25 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.

Saca Boitura.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.988788 56000.807505 8 14170000520000**

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
09/00059887856	00059887856	15/04/2026	5200,00	5200.0

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 90005.988788 56000.807505 8 14170000520000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 15/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
08/04/2026	00059887856	DM	N	08/04/2026

Nosso Número: 09/00059887856

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 5200,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 5200.0

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**

LANÇADO

67750

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga
#bc96

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$5200,00	**26**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#bc96	**08/04/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
AMANDA OLIVEIRA DE HARO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
CILMARA DURCINEA ROSSI MATIA		R$200,00	R$0,00
CRISTIANE PEREIRA LEMES DA S		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 OLIVEIR		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 GOME		R$200,00	R$0,00
HAWANATU ROY KAMARA		R$200,00	R$0,00

ID do relatório: **11c663e8-c737-459d-bd76-622e5dfc7320**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga
#bc96

JANE MARE DE OLIVEIRA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R$200,00	R$0,00
MARCELO LUCAS DOS SANTOS		R$200,00	R$0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA		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
ROSANA APARECIDA DE CARVA		R$200,00	R$0,00
SANDRA MARQUES DA SILVA		R$200,00	R$0,00
SIRLENE GOMES VIEIRA		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

ID do relatório: **11c663e8-c737-459d-bd76-622e5dfc7320**

Benefícios

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000598878856000807505814170000520000
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	41.002
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.200,00
VALOR COBRADO	5.200,00

NR.AUTENTICACAO 8.1BA.1BC.EE1.99B.551

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.

Saldo Baixa

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 193,98 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.928
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

CORONEL EUGENIO MOTTA, 509 - LOJA 24
CENTRO - 18550-000
BOITUVA - SP Fone/Fax: 01533636388

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.928
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0407 4206 1000 0436 5500 3000 0009 2810 0503 3015

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
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135261327045385 - 08/04/2026 10:20:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219087664111			07.420.610/0004-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	08/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	08/04/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	01591519502		10:20:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.420.610/0004-36	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CORONEL EUGENIO MOTTA, 509 - LOJA 24	CENTRO	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BOITUVA	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
804950	LEITE APTAMIL RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	96,9900	96,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
804950	LEITE APTAMIL RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	96,9900	96,99	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
67756

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: TERMO DE COLABORACAO 01/2025	

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

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: 1039 **Ano: 2026** **Processo: 490/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMA PONTE REMEDIO POPULAR - BOITUVA **Vendedor :**
Endereço R CORONEL EUGENIO MOTTA, 509 **Bairro:** CENTRO
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 1855000
CNPJ : 07.420.610/0004-36 **Telefone :** (15) 3224-5546 **FAX:**
E-mail: contabilidade@farmaponte.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 08/04/2026 **Previsão de Chegada:** 09/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051902	1LEITE APTAMIL RR	UN	2,00	96,9900	193,9800	495	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 193,98
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 193,98

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 09/04/2026 12:24:01 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0051902-LEITE APTAMIL RR** Pr.Repos.: 96,99 Sugestão: 193,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE REMEDIO POPULAR - BOITUVA	**2**	**96,99**	**193,98**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
LEITE APTAMIL RR							

Total dos Itens Alternados : 193,98

O fornecedor FARMA PONTE REMEDIO POPULAR - BOITUVA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **193,98**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE REMEDIO POPULAR - BOITUVA	1	193,98	(invalid)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604101814591685838 57
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$193,98
TARIFA: R$1,92
DATA: 10/04/2026 - 15:29:31

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 000000000000 1430009
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: 10/04/2026 - 15:29:32

==========

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 1.562.120.84A.8BB.191

==========

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.

LANÇADO
67933

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS

Loja Boituva
042026 –

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.*

§ 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.*

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,*

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

LOCADORA: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BOM RETIRO LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.516.977/0001-78, com sede em Boituva/SP, neste ato representada por **CAMILLO FRANCO THAME**, CPF nº 353.606.768-92.

LOCATÁRIA: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, com sede em Sorocaba/SP, neste ato representada por **CAMILA BARBOSA**, CPF nº 077.946.539-32.

A LOCADORA declara que recebeu da LOCATÁRIA a importância de **R$ 6.000,00 (seis mil reais)**, referente ao pagamento do aluguel do **mês de março de 2026**, com vencimento em **17/04/2026**, relativo ao imóvel situado na **Rua Camilo Thame, nº 71, Centro, Boituva/SP**.

O valor foi pago via **PIX**, na data de **15/04/2026**.

E, por ser verdade, firma o presente recibo para que produza seus efeitos legais.

Boituva, 15 de abril de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILLO FRANCO THAME
Data: 15/04/2026 14:20:24-0300
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604151225593917720l9
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$6.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/04/2026 - 13:53:08

PAGO PARA: Camillo Franco Thame
CPF: ***.606.768-**
CHAVE PIX: 35360676892
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 00000000000000174793
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: 15/04/2026 - 13:53:09

==========

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: F.CE5.E39.A72.CF0.329

==========

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.

Saica Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040687986421	SOR202627291205	FATURAMENTO	18/03/2026

Código para débito automático: 3311706392 — Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO BOM RETIRO LTDA

CPF/CNPJ: 08.516.977/0001-78

CEP: 18550000 End: RUA CAMILO THAME,71 - - CENTRO - BOITUVA - SP

Cod.Cliente: 0869653692

Pde/Rgi: 292892462 Hidrômetro: A18L719840

Economias: RES: 1 — Tipo de Ligação (TL):ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 20/03/2026 Próxima Leitura: 20/04/2026 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	18/02/26	1115	18/03/26	1172	57	28	34,833

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	432,74
Esgoto:	345,33
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	3,89
TOTAL:	**R$ ******************781,96**
VENCIMENTO:	**27/03/2026**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 16/03/2026 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 01/26

(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	4,042	40,42	Mínimo	3,242	32,42
De 10,01 até 20,00	10	5,690	56,90	10	4,490	44,90
De 20,01 até 50,00	30	8,740	262,20	30	6,990	209,70
De 50,01 até 9999999	7	10,460	73,22	7	8,330	58,31
Subtotal			432,74			345,33
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						778,07

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	18/09/2025	18/10/2025	18/11/2025	19/12/2025	19/01/2026	18/02/2026
Água	37(LG)	7(MA)	0(LG)	15(LG)	78(LG)	80(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA BOITUVA — End.: RUA MARIO GROSSO ,33 - BOITUVA
Dias e horários: AGENDE SEG. A SEX. - SÃO PAULO
DAS 8H AS 14H — Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Para 1 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação pagando a diferença através de fatura disponivel no site da SABESP ou canais de atendimento.

COMUNICAMOS QUE A LEITURA DE ABRIL SERA FEITA DE FORMA EXCEPCIONAL COM INTERVALO DE 33 DIAS. TRATA-SE DE MEDIDA NECESSARIA PARA ADEQUACOES ADMINISTRATIVAS.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	778,07	56,28

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	050

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

82660000007 7 81960097091 0 11067199062 7 08696536923 3

9111067199062

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040687986421	0292892462	18/03/2026	27/03/2026	R$ ******************781,96

Cod. Sabesp 219.005.003.0019.0603.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE
BOITUVA

BOITUVA 31 DE MARÇO DE 2026.

Prezados (as).

Venho por meio desta, apresentar justificativa referente ao pagamento da fatura de fornecimento de água fornecimento :86040687986421, com vencimento em 27/03/2026, no valor de R$: 781,96.

O atraso ocorreu devido a conta não chegar na residência conforme foi solicitada, no endereço Rua Camilo Thame N: 71, Bairro: Centro.

A fatura consta no nome do proprietário, entretanto é de responsabilidade da casa, a mudança de titularidade não foi realiza anteriormente devido ao vazamento de água o que resultou uma nova necessidade de medição pela Sabesp. Após a nova medição foi solicitado a troca de titularidade. Entretando devido a falhas no sistema não realizado.

Após o supracitado, na presente data (31/03/2026), foi realizada nova tentativa de troca de titularidade, porém devida a pendencia de débitos no sistema não foi possível realizar.

Agradeço a compreensão e permaneço a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

Daniele Rodrigues de Oliveira

SAICA BOITUVA
CNPJ nº 07.032.003/0001-56
Rua Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista
CEP 18557-604, Boituva/SP
Tel. (15) 3363-7967

NF JG51 Scampa - Sauna Batura

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6334162-6

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000466606811**

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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	14,61			14,61
	Totais	**19,32**			**19,32**

LANÇADO
68016

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 15:25:09

85880000000 8 19320385261 0 10071626100 2 63341626194 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 19320385261 0 | 10071626100 2 | 63341626194 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6334162-6
Pagar até:	20/04/2026
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
05/03/2026 10:02:06	**03/2026**	**1651 / U**	**ONadh5SJb**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:	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 3CA397
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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.26
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 19320385261-0
	10071626100-2 63341626194-3
Data do pagamento	16/04/2026
Numero do Documento	07.16.26100.6334162-6
Valor Total	19,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: C.8BE.27D.4F2.909.830

NF 31001 Econew Jaica 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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6198758-8

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000466606811**

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:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	18,26			18,26
	Totais	**18,26**			**18,26**

LANÇADO
68029

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 15:05:16

85820000000 7 18260385261 1 10071626100 2 61987588887 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 18260385261 1 | 10071626100 2 | 61987588887 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26100.6198758-8
Pagar até: 20/04/2026
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
23/03/2026 16:35:52	**03/2026**	**31001 / U**	**6g7LIIAB9**

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 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025
-
VENCIMENTO 03/04/2026
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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.26
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	18260385261-1
	10071626100-2	61987588887-8
Data do pagamento		16/04/2026
Numero do Documento	07.16.26100.6198758-8	
Valor Total		18,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 8.11B.7FF.F8A.790.62D

NF 30526 Econew pouca Bartura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

Secretaria Municipal da Finanças
Boleto - Declaração de Serviços

ISSQN

Boleto
90020299 / 2026
Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	07.032.003/0001-56	Eventual

ENDEREÇO	FONE
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	(15) 3346-5232

BAIRRO	CEP
JARDIM ZULMIRA	18061-000

MUNICÍPIO / UF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	PROTOCOLO	VENCIMENTO
Sorocaba / São Paulo	/	90020299	322585	**20/04/2026**

REFERÊNCIA	TOTAIS DA DECLARAÇÃO	SALDO A PAGAR
02/2026	BASE DE CÁLCULO	VALOR ISS
PRESTADOR	0,00	0,00
TOMADOR	350,00	17,50

INSTRUÇÕES

Pagável somente nos bancos SICREDI, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica (Internet, Caixa Eletrônico) ou através dos seus correspondentes bancários

OBSERVAÇÕES

* Enquadramento: Homologado
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.

VALOR PAGO ISSQN (-)	0,00
VALOR AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO PAG. (-)	0,00
SALDO ISSQN	**17,50**
MULTA	1,75
JUROS	0,18
CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	**19,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

Secretaria Municipal da Finanças
Boleto - Declaração de Serviços

ISSQN

Boleto
90020299 / 2026
Via do Banco

RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG | CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Eventual
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | FONE: (15) 3346-5232
BAIRRO: JARDIM ZULMIRA | CEP: 18061-000
MUNICÍPIO / UF: Sorocaba / São Paulo | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: / | NOSSO NÚMERO: 90020299 | PROTOCOLO: 322585 | VENCIMENTO: 20/04/2026
REFERÊNCIA: 02/2026 | TOTAIS DA DECLARAÇÃO: BASE DE CÁLCULO | SALDO A PAGAR: VALOR ISS
PRESTADOR: 0,00 | 0,00
TOMADOR: 350,00 | 17,50

INSTRUÇÕES

Pagável somente nos bancos SICREDI, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica (Internet, Caixa Eletrônico) ou através dos seus correspondentes bancários

OBSERVAÇÕES

* Enquadramento: Homologado
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.

VALOR PAGO ISSQN (-) 0,00
VALOR AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO PAG. (-) 0,00
SALDO ISSQN 17,50
MULTA 1,75
JUROS 0,18
CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 19,43

LANÇADO
68059

81600000000 9 19430583202 5 60420000009 8 00202995769 9

Autenticação no verso

14/04/2026

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
26/02/2026 10:04:38	**02/2026**	**30526 / U**	**JkRoh6tHg**

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
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA REALIZADO NO DIA 20/02/2026
SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025
-
VENCIMENTO 26/03/2026
MAO DE OBRA R$ 175,00
MATERIAL APLICADO R$ 175,00
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: **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**	**TOMADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Não Incidente	**OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
350,00	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**5,000000**	**17,50**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
17,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,25**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
350,00	**36,75**	**0,00**	**313,25**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUNICIPAL DE BOITUVA	
Codigo de Barras	81600000000-9	19430583202-5
	60420000009-8	00202995769-9
Data do pagamento		16/04/2026
Valor em Dinheiro		19,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		19,43

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: 0.1E6.BC6.020.733.D04

Saico 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 33472 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 33472
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0334 7214 6126 9174

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	**135261169824718 27/03/2026 16:50:23-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	27/03/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**27/03/2026**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/04/2026	4.691,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.184,93	176,00	0,00	0,00	4.691,13

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	**4.691,13**

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
439				389,300	317,534

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
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	3,0280	9,9901	30,25	0,00	0,00		0,00	0,00
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG		07141000	040	5102	UN1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG		07149000	040	5102	KG1	2,1680	14,9908	32,50	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	3,0560	5,9915	18,31	0,00	0,00		0,00	0,00
162521	FLV CEBOLA ROXA TURMA DA MONICA 400G		07031019	040	5102	UN1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	1,0320	34,9031	36,02	14,01	2,52		18,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	5,0020	7,4890	37,46	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	4,9160	5,9906	29,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	1,9780	6,9919	13,83	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	4,0180	4,9900	20,05	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14162	FLV MACA FUJI KG		08081000	240	5102	KG1	3,9220	14,9898	58,79	0,00	0,00		0,00	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG		08083000	240	5102	KG1	4,0100	14,9900	60,11	0,00	0,00		0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN		07049000	040	5102	UN1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	3,6000	6,9889	25,16	0,00	0,00		0,00	0,00
13864	FLV BETERRABA KG		07069000	040	5102	KG1	2,8780	6,9910	20,12	0,00	0,00		0,00	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C30		04072100	040	5102	UN1	3,0000	24,9900	74,97	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	5,0000	12,9900	64,95	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 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: 845681 - NroPedido: 1804233 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDA RESFRIADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 21 DIAS B.Calc.ST: 1394.18 ICMS ST: 23.86 B.Calc.Op.Prop: 1087.75 ICMS Op.Prop: 152.20	SA 67400

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 33472
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0334 7214 6126 9174

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	**135261169824718 27/03/2026 16:50:23-03:00**

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
99534	FLV ACELGA WATANABE UN		07099990	040	5102	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG		07070000	040	5102	KG1	2,6360	12,9894	34,24	0,00	0,00		0,00	0,00
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1704903	19021900	041	5102	UN1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
6695	MAC GALO SEMOLADO 500G PENA	1704903	19021900	041	5102	UN1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
2830	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUETI	1704903	19021900	041	5102	UN1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1847	MAC GALO VERM 500G CORT P NOSSO	1704900	19021900	041	5102	UN1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
122124	FLV QUIABO J BRAGANCA BJ 300G		07099990	040	5102	UN1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	4,7620	9,9895	47,57	0,00	0,00		0,00	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UN1	3,0000	2,8900	8,67	3,37	0,61		18,00	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	3,0000	16,9900	50,97	19,82	3,57		18,00	0,00
573	CAFE MELITTA 500G TRAD	1709600	09012100	020	5102	UN1	4,0000	32,9900	131,96	51,32	9,24		18,00	0,00
56872	MILHO VDE FUGINI SACH 170G	1709200	20058000	020	5102	UN1	5,0000	3,7900	18,95	12,63	2,27		18,00	0,00
16404	SARD G COSTA 125G OLEO	1708100	16041310	060	5405	UN1	3,0000	6,8900	20,67	0,00	0,00		0,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	8,0000	6,7900	54,32	0,00	0,00		0,00	0,00
22226	OLEO SOJA SUAVIT 900ML	1706500	15079011	020	5102	UN1	9,0000	7,5900	68,31	26,57	4,78		18,00	0,00
167689	FEIJAO CARIOCA PICININ PREMIUM 1KG		07133399	020	5102	UN1	10,0000	7,9900	79,90	31,07	5,59		18,00	0,00
158390	ARROZ PRATO FORTE 5KG		10063021	020	5102	UN1	5,0000	15,9900	79,95	31,09	5,60		18,00	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG		04061010	020	5102	KG1	1,5020	59,9001	89,97	59,98	10,80		18,00	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1707600	16010000	060	5405	KG1	1,5220	34,9869	53,25	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	HAMB MISTO TEXAS 672G	1707900	16029000	060	5405	UN1	2,0000	22,9900	45,98	0,00	0,00		0,00	0,00
130218	IOG ITAMBE 115KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	6,0000	15,9900	95,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	060	5405	UN1	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00		0,00	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	0301001	22021000	060	5405	UN1	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00		0,00	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00		0,00	0,00
130183	LEITE L VIDA GEGE 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	48,0000	4,7900	229,92	0,00	0,00		0,00	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
115778	EMPORIO OREGANO 40G		12119010	040	5102	UN1	13,0000	3,9900	51,87	0,00	0,00		0,00	0,00
634	FAR TRIGO D BENTA 1KG		11010010	041	5102	UN1	4,0000	5,3900	21,56	0,00	0,00		0,00	0,00
87548	LEITE PO AURORA SACH 400G INTEG	1701200	04022110	060	5405	UN1	3,0000	16,4900	49,47	0,00	0,00		0,00	0,00
2695	MASSA LASANHA FR MEZZANI 500G	1704900	19021900	041	5102	UN1	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3508	CR LEITE ITALAC TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UN1	8,0000	3,2900	26,32	0,00	0,00		0,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1703800	21033021	060	5405	UN1	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00		0,00	0,00
17600	KETCHUP QUERO 200G TRAD	1703400	21032010	060	5405	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
153969	MARG DELICIA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
100034	REQ DANONE 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
890	MAION HELLMANNS 500G TRAD	1703900	21039011	060	5405	UN1	4,0000	11,9900	47,96	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
168941	TEMP SAZON 40G CARNE	1703500	21039021	060	5405	UN1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
165838	LEITE COCO CASA DE MAE 200ML	1701000	20098990	020	5102	UN1	2,0000	4,9900	9,98	6,65	1,20		18,00	0,00
165216	TOALHA PAP CASA DE MAE C100 FLS	2004700	48189090	060	5405	UN1	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
124670	LEITE FERM FRUTAP 850G	1702100	04039000	060	5405	UN1	5,0000	11,9900	59,95	0,00	0,00		0,00	0,00
16731	CHA OETKER T 10G HORTELA	1709700	12119090	000	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00	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
150371	SACO ALIM FACILITAPRONTO 5KG 28X40CM C5		39232190	000	5102	UN1	3,0000	7,9900	23,97	23,97	4,31		18,00	0,00
2350	MIST BL D BENTA 450G LAR	1704600	19012090	020	5102	UN1	3,0000	8,9900	26,97	17,98	3,24		18,00	0,00
2349	MIST BL D BENTA 450G. CHOC	1704600	19012090	020	5102	UN1	3,0000	11,9800	35,94	23,96	4,31		18,00	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
105330	AVEIA NEST 170G FLOCOS		11041200	020	5102	UN1	2,0000	5,4900	10,98	7,32	1,32		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
3001	LEITE COMP NINHO 400G FASES 1+	1701400	19011010	060	5405	UN1	3,0000	28,9900	86,97	0,00	0,00		0,00	0,00
144807	FAR ROSCA MARPA 500G		19019090	020	5102	UN1	2,0000	10,9900	21,98	14,65	2,64		18,00	0,00
115788	EMPORIO COLORIFICO 100G		21039029	020	5102	UN1	5,0000	3,9900	19,95	13,30	2,39		18,00	0,00
145481	MASSA PASTEL DE ITALIA 500G	1704903	19021100	041	5102	UN1	4,0000	7,7900	31,16	0,00	0,00		0,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	8,0000	9,8900	79,12	30,77	5,54		18,00	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	4,9340	18,9907	93,70	54,66	6,56		12,00	0,00
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	4,6720	24,9893	116,75	68,10	8,17		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
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	3,0900	14,4887	44,77	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*BOV DELTA ACEM MOIDO KG BJ		02062990	020	5102	KG1	5,1860	44,9904	233,32	136,10	16,33		12,00	0,00
14557	LING TOSCANA AURORA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0080	24,9900	125,15	0,00	0,00		0,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0320	44,9901	226,39	132,05	15,85		12,00	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	5,2880	26,9894	142,72	83,25	9,99		12,00	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG		02031200	020	5102	KG1	4,9240	24,9898	123,05	71,78	8,61		12,00	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG		02071300	020	5102	KG1	4,9660	25,9907	129,07	75,29	9,03		12,00	0,00
152163	FGO FILEZINHO SASSAMI SWIFT EMP 700G	1707903	16023230	060	5405	UN1	2,0000	22,9000	45,80	0,00	0,00		0,00	0,00
125448	CEREAL MAT SUCRILHOS KELLOGGS 510G	1703000	19041000	020	5102	UN1	8,0000	19,9900	159,92	106,62	19,19		18,00	0,00
167567	ACHOC PO BOM GOSTO 400G	1706000	18069000	060	5405	UN1	6,0000	4,8900	29,34	0,00	0,00		0,00	0,00

Saída banco

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Agência /Código Cedente 3149-6/009826-4	Observações:
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587265093-0 Data de Vencimento **17/04/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/03/2026	DM	33472	**Parcela 1**	**4.691,13**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 33472 = 4.691,13
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

964643994

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: **17/04/2026**

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
27/03/2026	33472/1	DM	N	27/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587265093-0

(=) Valor do Documento: **4.691,13**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 33472 = 4.691,13
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 26509.331497 00009.826173 5 14190000469113

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **17/04/2026**

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
27/03/2026	33472/1	DM	N	27/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587265093-0

(=) Valor do Documento: **4.691,13**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 33472 = 4.691,13
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 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 Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 881 **Ano: 2026** **Processo: 417/2026** **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: 26/03/2026 **Previsão de Chegada:** 27/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	5,00	12,9900	64,9500	430	63
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0052243	1 ACELGA	UN	2,00	4,9900	9,9800	430	64
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	5,00	59,6620	298,3100	430	67
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	6,00	6,7900	40,7400	430	18
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	3,00	16,9900	50,9700	430	3
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	5,00	4,9900	24,9500	430	46
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	36,0200	36,0200	430	40
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	5,00	15,9900	79,9500	430	13
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0049812	1 AVEIA FLOCOS	UN	2,00	5,4900	10,9800	430	72
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	7,4920	37,4600	430	42
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	6,9900	34,9500	430	48
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0042866	1 BETERRABA	UN	2,00	10,0600	20,1200	430	61
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	8,00	9,8900	79,1200	430	86
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	5,00	24,6100	123,0500	430	87
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	5,00	5,6900	28,4500	430	74
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0046454	1 BOLACHA RECHEADA	UN	12,00	2,9900	35,8800	430	27
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0046913	1 BROCOLIS	UN	3,00	11,9900	35,9700	430	83
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	32,9900	131,9600	430	4
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	5,00	46,6640	233,3200	430	56
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	6,1033	18,3100	430	39
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0053093	1 CEBOLA ROXA	KG	3,00	8,9900	26,9700	430	65
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	6,9150	13,8300	430	45
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0051675	1 CEREAL	UN	8,00	19,9900	159,9200	430	82
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0042533	1 CHA 10 GRAMAS	UN	3,00	5,9900	17,9700	430	51
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0051156	1 COLORIFICO	UN	0,50	3,9900	1,9950	430	77
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0042856	1 COUVE	UN	4,00	4,9900	19,9600	430	47
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0046232	1 COUVE FLOR	UN	3,00	11,9900	35,9700	430	49
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	8,00	3,2900	26,3200	430	26
					CC: SAICA BOITUVA			

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: 881 **Ano: 2026** **Processo: 417/2026** **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	0046686	1 DANONE 1 LITRO	UN	6,00	15,9900	95,9400	430	17
					CC: SAICA BOITUVA			
30	0048024	1 FARINHA DE ROSCA	UN	2,00	10,9900	21,9800	430	76
					CC: SAICA BOITUVA			
31	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	4,00	5,3900	21,5600	430	23
					CC: SAICA BOITUVA			
32	0047965	1 FARINHA TEMPERADA	UN	5,00	5,8900	29,4500	430	69
					CC: SAICA BOITUVA			
33	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	10,00	7,9900	79,9000	430	12
					CC: SAICA BOITUVA			
34	0046882	1 1KG FRANGO EMPANADO	UN	2,00	22,9000	45,8000	430	73
					CC: SAICA BOITUVA			
35	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	18,7400	93,7000	430	52
					CC: SAICA BOITUVA			
36	0046151	1 HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	2,00	22,9900	45,9800	430	16
					CC: SAICA BOITUVA			
37	0046272	1 KETCHUP	UN	2,00	5,9900	11,9800	430	29
					CC: SAICA BOITUVA			
38	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	5,8900	29,4500	430	44
					CC: SAICA BOITUVA			
39	0046111	1 LEITE COCO 200ML	UN	2,00	4,9900	9,9800	430	37
					CC: SAICA BOITUVA			
40	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	8,00	6,7900	54,3200	430	9
					CC: SAICA BOITUVA			
41	0042543	1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	3,00	16,4900	49,4700	430	24
					CC: SAICA BOITUVA			
42	0051665	1 LEITE FERMENTADO	UN	5,00	11,9900	59,9500	430	50
					CC: SAICA BOITUVA			
43	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	48,00	4,7900	229,9200	430	20
					CC: SAICA BOITUVA			
44	0052641	1 LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS	UN	3,00	28,9900	86,9700	430	75
					CC: SAICA BOITUVA			
45	0042432	1 LIMAO KILO	UN	4,00	5,0125	20,0500	430	60
					CC: SAICA BOITUVA			
46	0047436	1 LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	UN	1,00	149,9500	149,9500	430	54
					CC: SAICA BOITUVA			
47	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	25,0300	125,1500	430	59
					CC: SAICA BOITUVA			
48	0046076	1 MACA KG	UN	4,00	14,6975	58,7900	430	41
					CC: SAICA BOITUVA			
49	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	4,00	3,9900	15,9600	430	1
					CC: SAICA BOITUVA			
50	0049036	1 MACARRÃO PAI NOSSO	UN	4,00	3,9900	15,9600	430	78
					CC: SAICA BOITUVA			
51	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	4,00	3,9900	15,9600	430	10
					CC: SAICA BOITUVA			
52	0051811	1 MACARRÃO PENE	UN	4,00	3,9900	15,9600	430	70
					CC: SAICA BOITUVA			
53	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	4,00	11,9900	47,9600	430	32
					CC: SAICA BOITUVA			
54	0045745	1 MAMAO	UN	3,00	10,0833	30,2500	430	35
					CC: SAICA BOITUVA			
55	0046414	1 MANDIOCA KG	UN	4,00	8,9900	35,9600	430	36
					CC: SAICA BOITUVA			
56	0046903	1 MANDIOUINHA	UN	2,00	16,2500	32,5000	430	71
					CC: SAICA BOITUVA			
57	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	5,00	8,9900	44,9500	430	30
					CC: SAICA BOITUVA			
58	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00	7,7900	15,5800	430	79
					CC: SAICA BOITUVA			
59	0042634	1 MASSA PARA LASANHA	UN	3,00	10,9900	32,9700	430	25
					CC: SAICA BOITUVA			
60	0049822	1 MASSA PRONTA CHOCOLATE	UN	3,00	11,9800	35,9400	430	84
					CC: SAICA BOITUVA			

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: 881 **Ano: 2026** **Processo: 417/2026** **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
61	0049832	1 MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA	UN	3,00	8,9900	26,9700	430	81
					CC: SAICA BOITUVA			
62	0045785	1 MELAO	UN	3,00	8,3867	25,1600	430	57
					CC: SAICA BOITUVA			
63	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00	5,4900	16,4700	430	58
					CC: SAICA BOITUVA			
64	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	5,00	3,7900	18,9500	430	5
					CC: SAICA BOITUVA			
65	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	12,00	1,8900	22,6800	430	33
					CC: SAICA BOITUVA			
66	0046282	1 MOSTARDA	UN	2,00	6,7900	13,5800	430	28
					CC: SAICA BOITUVA			
67	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,50	59,9800	89,9700	430	14
					CC: SAICA BOITUVA			
68	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	9,00	7,5900	68,3100	430	11
					CC: SAICA BOITUVA			
69	0046006	1 OREGANO	UN	0,50	103,7400	51,8700	430	22
					CC: SAICA BOITUVA			
70	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	3,00	24,9900	74,9700	430	62
					CC: SAICA BOITUVA			
71	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	4,00	6,9900	27,9600	430	38
					CC: SAICA BOITUVA			
72	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	5,00	23,3500	116,7500	430	53
					CC: SAICA BOITUVA			
73	0050461	1 PEPINO	UN	2,00	17,1200	34,2400	430	85
					CC: SAICA BOITUVA			
74	0045795	1 PERA KILO	UN	4,00	15,0275	60,1100	430	43
					CC: SAICA BOITUVA			
75	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	5,00	28,5440	142,7200	430	80
					CC: SAICA BOITUVA			
76	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,50	35,5000	53,2500	430	15
					CC: SAICA BOITUVA			
77	0053295	1 QUIABO KG	KG	3,00	11,9867	35,9600	430	6
					CC: SAICA BOITUVA			
78	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00	6,9900	167,7600	430	19
					CC: SAICA BOITUVA			
79	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00	8,9900	35,9600	430	31
					CC: SAICA BOITUVA			
80	0051891	1 SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30 saco picotado para legumes	PCT	3,00	9,3200	27,9600	430	66
					CC: SAICA BOITUVA			
81	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	3,00	2,9900	8,9700	430	21
					CC: SAICA BOITUVA			
82	0042331	1 SALSICHA KG	UN	3,00	14,9233	44,7700	430	55
					CC: SAICA BOITUVA			
83	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	3,00	6,8900	20,6700	430	7
					CC: SAICA BOITUVA			
84	0048014	1 SAZON	UN	3,00	4,9900	14,9700	430	34
					CC: SAICA BOITUVA			
85	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	5,00	9,5140	47,5700	430	8
					CC: SAICA BOITUVA			
86	0048981	1 TULIPA DE FRANGO KILO	UN	5,00	15,0580	75,2900	430	88
					CC: SAICA BOITUVA			
87	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	3,00	2,8900	8,6700	430	2
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : **87**

Valor Itens: **4.691,12**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **4.691,13**

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 Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 881 **Ano: 2026** **Processo: 417/2026** **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

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de março de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/04/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55
Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.804.233 / 013 de 26/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 26/03/2026 08:51 Usuário: FGARCIA
Última Alt em: 26/03/2026 11:08 Usuário: FGARCIA
Representante: 1001 FABIANA 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: ISENTO

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.
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	21 DIAS	9,99	KG 1	9,99	3,000	3,000	29,97	0,00
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG	1	21 DIAS	8,99	UN 1	8,99	4,000	4,000	35,96	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG	1	21 DIAS	14,99	KG 1	14,99	2,000	2,000	29,98	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	21 DIAS	5,99	KG 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
162521	FLV CEBOLA ROXA TURMA DA MONICA 400G	1	21 DIAS	8,99	UN 1	8,99	3,000	3,000	26,97	0,00
116	FLV ALHO KG	1	21 DIAS	34,90	KG 1	34,90	1,000	1,000	34,90	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	21 DIAS	7,49	KG 1	7,49	5,000	5,000	37,45	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	21 DIAS	5,99	KG 1	5,99	5,000	5,000	29,95	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	21 DIAS	6,99	KG 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	21 DIAS	6,99	KG 1	6,99	5,000	5,000	34,95	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	21 DIAS	4,99	KG 1	4,99	4,000	4,000	19,96	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	21 DIAS	11,99	UN 1	11,99	3,000	3,000	35,97	0,00
14162	FLV MACA FUJI KG	1	21 DIAS	14,99	KG 1	14,99	4,000	4,000	59,96	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG	1	21 DIAS	14,99	KG 1	14,99	4,000	4,000	59,96	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	21 DIAS	4,99	UN 1	4,99	5,000	5,000	24,95	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN	1	21 DIAS	4,99	UN 1	4,99	4,000	4,000	19,96	0,00

Pedido de Venda Nro 1.804.233 / 013 de 26/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 26/03/2026 08:51 Usuário: FGARCIA
Última Alt em: 26/03/2026 11:08 Usuário: FGARCIA
Representante: 1001 FABIANA 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: ISENTO

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.
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	21 DIAS	11,99	UN 1	11,99	3,000	3,000	35,97	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	21 DIAS	6,99	KG 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
13864	FLV BETERRABA KG	1	21 DIAS	6,99	KG 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C/30	1	21 DIAS	24,99	UN 1	24,99	3,000	3,000	74,97	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	21 DIAS	12,99	UN 1	12,99	5,000	5,000	64,95	0,00
99534	FLV ACELGA WATANABE UN	1	21 DIAS	4,99	UN 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG	1	21 DIAS	12,99	KG 1	12,99	2,000	2,000	25,98	0,00
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1	21 DIAS	3,99	UN 1	3,99	4,000	4,000	15,96	0,00
6695	MAC GALO SEMOLADO 500G PENA	1	21 DIAS	3,99	UN 1	3,99	4,000	4,000	15,96	0,00
2830	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUETE 8	1	21 DIAS	3,99	UN 1	3,99	4,000	4,000	15,96	0,00
1847	MAC GALO VERM 500G CORT P NOSSO	1	21 DIAS	3,99	UN 1	3,99	4,000	4,000	15,96	0,00
122124	FLV QUIABO J BRAGANCA BJ 300G	1	21 DIAS	8,99	UN 1	8,99	4,000	4,000	35,96	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	21 DIAS	9,99	KG 1	9,99	4,000	4,000	39,96	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML	1	21 DIAS	2,89	UN 1	2,89	3,000	3,000	8,67	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1	21 DIAS	16,99	UN 1	16,99	3,000	3,000	50,97	0,00
573	CAFE MELITTA 500G TRAD	1	21 DIAS	32,99	UN 1	32,99	4,000	4,000	131,96	0,00

Pedido de Venda Nro 1.804.233 / 013 de 26/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 26/03/2026 08:51 Usuário: FGARCIA
Última Alt em: 26/03/2026 11:08 Usuário: FGARCIA
Representante: 1001 FABIANA 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: ISENTO

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.
56872	MILHO VDE FUGINI SACH 170G	1	21 DIAS	3,79	UN 1	3,79	5,000	5,000	18,95	0,00
16404	SARD G COSTA 125G OLEO	1	21 DIAS	6,89	UN 1	6,89	3,000	3,000	20,67	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1	21 DIAS	6,79	UN 1	6,79	8,000	8,000	54,32	0,00
22226	OLEO SOJA SUAVIT 900ML	1	21 DIAS	7,59	UN 1	7,59	9,000	9,000	68,31	0,00
167689	FEIJAO CARIOCA PICININ PREMIUM 1KG	1	21 DIAS	7,99	UN 1	7,99	10,000	10,000	79,90	0,00
158390	ARROZ PRATO FORTE 5KG	1	21 DIAS	15,99	UN 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG	1	21 DIAS	59,90	KG 1	59,90	1,500	1,500	89,85	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1	21 DIAS	34,99	KG 1	34,99	1,500	1,500	52,49	0,00
2943	HAMB MISTO TEXAS 672G	1	21 DIAS	22,99	UN 1	22,99	2,000	2,000	45,98	0,00
130218	IOG ITAMBE 1,15KG MORANGO	1	21 DIAS	15,99	UN 1	15,99	6,000	6,000	95,94	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	1	21 DIAS	6,99	UN 1	6,99	8,000	8,000	55,92	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	1	21 DIAS	6,99	UN 1	6,99	8,000	8,000	55,92	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	1	21 DIAS	6,99	UN 1	6,99	8,000	8,000	55,92	0,00
130183	LEITE L VIDA GEGE 1L INTEGRAL	1	21 DIAS	4,79	UN 1	4,79	48,000	48,000	229,92	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG	1	21 DIAS	2,99	UN 1	2,99	3,000	3,000	8,97	0,00
115778	EMPORIO OREGANO 40G	1	21 DIAS	3,99	UN 1	3,99	13,000	13,000	51,87	0,00

Pedido de Venda Nro 1.804.233 / 013 de 26/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 26/03/2026 08:51 Usuário: FGARCIA
Última Alt em: 26/03/2026 11:08 Usuário: FGARCIA
Representante: 1001 FABIANA 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: ISENTO

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.
157209	ACHOC PO ITALAC SACH 400G	1	21 DIAS	6,79	UN 1	6,79	6,000	6,000	40,74	0,00
634	FAR TRIGO D BENTA 1KG	1	21 DIAS	5,39	UN 1	5,39	4,000	4,000	21,56	0,00
87548	LEITE PO AURORA SACH 400G INTEG	1	21 DIAS	16,49	UN 1	16,49	3,000	3,000	49,47	0,00
2695	MASSA LASANHA FR MEZZANI 500G	1	21 DIAS	10,99	UN 1	10,99	3,000	3,000	32,97	0,00
3508	CR LEITE ITALAC TP 200G	1	21 DIAS	3,29	UN 1	3,29	8,000	8,000	26,32	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1	21 DIAS	2,99	UN 1	2,99	12,000	12,000	35,88	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1	21 DIAS	6,79	UN 1	6,79	2,000	2,000	13,58	0,00
17600	KETCHUP QUERO 200G TRAD	1	21 DIAS	5,99	UN 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
153969	MARG DELICIA 500G C/SAL	1	21 DIAS	8,99	UN 1	8,99	5,000	5,000	44,95	0,00
100034	REQ DANONE 200G	1	21 DIAS	8,99	UN 1	8,99	4,000	4,000	35,96	0,00
890	MAION HELLMANNS 500G TRAD	1	21 DIAS	11,99	UN 1	11,99	4,000	4,000	47,96	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1	21 DIAS	1,89	UN 1	1,89	12,000	12,000	22,68	0,00
168941	TEMP SAZON 40G CARNE	1	21 DIAS	4,99	UN 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
165838	LEITE COCO CASA DE MAE 200ML	1	21 DIAS	4,99	UN 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
165216	TOALHA PAP CASA DE MAE C/100 FLS	1	21 DIAS	6,99	UN 1	6,99	4,000	4,000	27,96	0,00

Pedido de Venda Nro 1.804.233 / 013 de 26/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 26/03/2026 08:51 Usuário: FGARCIA
Última Alt em: 26/03/2026 11:08 Usuário: FGARCIA
Representante: 1001 FABIANA 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: ISENTO

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.
124670	LEITE FERM FRUTAP 850G	1	21 DIAS	11,99	UN 1	11,99	5,000	5,000	59,95	0,00
16731	CHA OETKER T 10G HORTELA	1	21 DIAS	5,99	UN 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G	1	21 DIAS	5,49	UN 1	5,49	3,000	3,000	16,47	0,00
150371	SACO ALIM FACILITA&PRONTO 5KG 28X40CM C/50	1	21 DIAS	7,99	UN 1	7,99	3,000	3,000	23,97	0,00
2350	MIST BL D BENTA 450G LAR	1	21 DIAS	8,99	UN 1	8,99	3,000	3,000	26,97	0,00
2349	MIST BL D BENTA 450G. CHOC	1	21 DIAS	11,98	UN 1	11,98	3,000	3,000	35,94	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G	1	21 DIAS	5,89	UN 1	5,89	5,000	5,000	29,45	0,00
105330	AVEIA NEST 170G FLOCOS	1	21 DIAS	5,49	UN 1	5,49	2,000	2,000	10,98	0,00
61968	BISC SALG RENATA 360G AGUA E SAL	1	21 DIAS	5,69	UN 1	5,69	5,000	5,000	28,45	0,00
3001	LEITE COMP NINHO 400G FASES 1+	1	21 DIAS	28,99	UN 1	28,99	3,000	3,000	86,97	0,00
144807	FAR ROSCA MARPA 500G	1	21 DIAS	10,99	UN 1	10,99	2,000	2,000	21,98	0,00
115788	EMPORIO COLORIFICO 100G	1	21 DIAS	3,99	UN 1	3,99	5,000	5,000	19,95	0,00
145481	MASSA PASTEL DE ITALIA 500G	1	21 DIAS	7,79	UN 1	7,79	4,000	4,000	31,16	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1	21 DIAS	9,89	UN 1	9,89	8,000	8,000	79,12	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG	1	21 DIAS	18,99	KG 1	18,99	5,000	5,000	94,95	0,00
13929	FGO PEITO S/OSSO KG	1	21 DIAS	24,99	KG 1	24,99	5,000	5,000	124,95	0,00

Pedido de Venda Nro 1.804.233 / 013 de 26/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 26/03/2026 08:51 Usuário: FGARCIA
Última Alt em: 26/03/2026 11:08 Usuário: FGARCIA
Representante: 1001 FABIANA 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: ISENTO

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.
14534	LING CALAB AURORA KG	1	21 DIAS	29,99	KG 1	29,99	5,000	5,000	149,95	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1	21 DIAS	14,49	KG 1	14,49	3,000	3,000	43,47	0,00
42	BOV DELTA ACEM MOIDO KG BJ	1	21 DIAS	44,99	KG 1	44,99	5,000	5,000	224,95	0,00
14557	LING TOSCANA AURORA KG	1	21 DIAS	24,99	KG 1	24,99	5,000	5,000	124,95	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG	1	21 DIAS	44,99	KG 1	44,99	5,000	5,000	224,95	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ	1	21 DIAS	26,99	KG 1	26,99	5,000	5,000	134,95	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG	1	21 DIAS	24,99	KG 1	24,99	5,000	5,000	124,95	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG	1	21 DIAS	25,99	KG 1	25,99	5,000	5,000	129,95	0,00
152163	FGO FILEZINHO SASSAMI SWIFT EMP 700G	1	21 DIAS	22,90	UN 1	22,90	2,000	2,000	45,80	0,00
125448	CEREAL MAT SUCRILHOS KELLOGGS 510G	1	21 DIAS	19,99	UN 1	19,99	8,000	8,000	159,92	0,00

89 Itens Peso Bruto Total: 387,179 Kgs **TOTAIS 4.665,91 0,00**
TOTAL + I.P.I. 4.665,91
TOTAL LIQ: 4.665,91

Observações:

Item: 12 Qtde Solicit: 10UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 10,89 Sugestão: 108,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FEIJAO 1 KILO	**10**	**7,99**	**79,90**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT FEIJAO 1 KILO	10	8,34	83,40	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
POP							

Item: 21 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
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT SAL REFINADO 1KG	**3**	**2,14**	**6,42**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
MASTER							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SAL REFINADO 1KG	3	2,99	8,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 46 Qtde Solicit: 5UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 5,29 Sugestão: 26,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALFACE CRESPA UN	**5**	**4,99**	**24,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 39 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 4,2733 Sugestão: 12,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEBOLA BRANCA KG	**3**	**5,99**	**17,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 55 Qtde Solicit: 3UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 12,44 Sugestão: 37,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SALSICHA KG	**3**	**14,49**	**43,47**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 33 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**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MOLHO DE TOMATE 300G	12	2,09	25,08	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
XAVANTE (EXTRATO)							

Item: 40 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 36,00 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALHO KILO	**1**	**34,90**	**34,90**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 60 Qtde Solicit: 4UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 5,115 Sugestão: 20,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LIMAO KILO	**4**	**4,99**	**19,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 50,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AÇUCAR 5 KILO	**3**	**16,99**	**50,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT AÇUCAR 5 KILO	3	17,65	52,95	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
GUARANI							

Item: 10 Qtde Solicit: 4UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MACARRAO PARAFUSO**	**4**	**2,72**	**10,88**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
ROBERTA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO PARAFUSO	4	3,99	15,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1,5UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 52,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **PRESUNTO KILO**	**1,5**	**34,99**	**52,48**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 51 Qtde Solicit: 3UN **0042533-CHA 10 GRAMAS** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **CHA 10 GRAMAS**	**3**	**2,49**	**7,47**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
NOBEL (CAIXINHA C/ 10)							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CHA 10 GRAMAS	3	5,99	17,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 3UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 47,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS**	**3**	**12,87**	**38,61**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
MILKO							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	3	16,49	49,47	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 4UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 47,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MAIONESE 500 GRAMAS**	**4**	**4,59**	**18,36**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SAUDE							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	4	11,99	47,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 4UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 21,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **FARINHA DE TRIGO**	**4**	**3,49**	**13,96**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
TRES COROAS							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	4	5,39	21,56	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 3UN **0042634-MASSA PARA LASANHA** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 11,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MASSA PARA LASANHA**	**3**	**8,63**	**25,89**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
RENATA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PARA LASANHA	3	10,99	32,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 8UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 54,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **LEITE CONDENSADO**	**8**	**5,76**	**46,08**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
CAMPOS DO JORDÃO							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE CONDENSADO	8	6,79	54,32	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 139,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **CAFE 500 GRAMAS**	**4**	**32,99**	**131,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 139,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT CAFE 500 GRAMAS *BRASILEIRO*	4	33,02	132,08	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 47 Qtde Solicit: 4UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **COUVE**	**4**	**4,99**	**19,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 61 Qtde Solicit: 2UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **BETERRABA**	**2**	**6,99**	**13,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 11,41 Sugestão: 57,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **TOMATE CAIXA**	**5**	**39,96**	**199,80**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 26 Qtde Solicit: 8UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 31,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **CREME DE LEITE** *LIDER*	**8**	**3,13**	**25,04**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DE LEITE	8	3,29	26,32	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MACARRAO ESPAGUETE** *ROBERTA*	**4**	**2,72**	**10,88**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO ESPAGUETE	4	3,99	15,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 225,12

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**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT LEITE INTEGRAL 1 LITRO *HERCULES*	48	6,34	304,32	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 48 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** 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	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **BATATA INGLESA**	**5**	**34,95**	**174,75**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 84,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **ARROZ 5 KILOS**	**5**	**15,99**	**79,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT ARROZ 5 KILOS *SOLITO*	5	22,78	113,90	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 9UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 69,21

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	**9**	**7,59**	**68,31**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT OLEO DE SOJA 900 ML *SOYA*	9	8,69	78,21	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 6UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,90 Sugestão: 101,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	**6**	**6,79**	**40,74**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT ACHOCOLATADO 400 GRAMAS *APTI*	6	7,08	42,48	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 42 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,646 Sugestão: 33,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BANANA NANICA	**5**	**7,49**	**37,45**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 44 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LARANJA	**5**	**5,99**	**29,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 35 Qtde Solicit: 3UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 8,7567 Sugestão: 26,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAMAO	**3**	**29,97**	**89,91**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 63 Qtde Solicit: 5UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 64,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABACAXI	**5**	**12,99**	**64,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 57 Qtde Solicit: 3UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 20,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MELAO	**3**	**6,99**	**20,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 43 Qtde Solicit: 4UN **0045795-PERA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 59,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PERA KILO	**4**	**14,99**	**59,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 30 Qtde Solicit: 5UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,49 Sugestão: 82,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MARGARINA 500 GRAMAS	**5**	**6,86**	**34,30**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
CLAYBOM							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	5	8,99	44,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 4UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 33,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**4**	**6,99**	**27,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 22 Qtde Solicit: 0,5UN **0046006-OREGANO 200G** Pr.Repos.: 117,60 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT OREGANO	**0,5**	**3,12**	**1,56**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OREGANO	0,5	15,96	7,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 58 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
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO DE PIPOCA 500G	**3**	**5,49**	**16,47**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 41 Qtde Solicit: 4UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 8,8633 Sugestão: 35,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACA KG	**4**	**14,99**	**59,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,89 Sugestão: 8,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT VINAGRE 750ML	**3**	**2,28**	**6,84**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
VITALIA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA VINAGRE 750ML	3	2,89	8,67	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 2UN **0046111-LEITE COCO 200ML** Pr.Repos.: 9,78 Sugestão: 19,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE COCO 200ML	**2**	**4,99**	**9,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 59 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 31,96 Sugestão: 159,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	**5**	**24,99**	**124,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 16 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	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA HAMBURGUER 672 GRAMAS	**2**	**22,99**	**45,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 53 Qtde Solicit: 5UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,6467 Sugestão: 123,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEITO DE FRANGO KILO	**5**	**24,99**	**124,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 52 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 15,15 Sugestão: 75,75

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

Item: 52 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 15,15 Sugestão: 75,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	**5**	**18,99**	**94,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 62 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 65,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	**3**	**24,99**	**74,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 45 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,72 Sugestão: 13,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CENOURA KILO	**2**	**6,99**	**13,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 49 Qtde Solicit: 3UN **0046232-COUVE FLOR** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE FLOR	**3**	**11,99**	**35,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 29 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**	**5,99**	**11,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT KETCHUP *ARRIFANA 1L*	2	9,36	18,72	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 2UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 13,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOSTARDA	**2**	**6,79**	**13,58**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MOSTARDA *ARRIFANA 950gr*	2	7,64	15,28	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 6,69 Sugestão: 20,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SARDINHA EM LATA	**3**	**20,97**	**62,91**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 56 Qtde Solicit: 5UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 47,26 Sugestão: 236,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CARNE MOIDA KG	**5**	**44,99**	**224,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 36 Qtde Solicit: 4UN **0046414-MANDIOCA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 35,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANDIOCA KG	**4**	**35,96**	**143,84**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 27 Qtde Solicit: 12UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 119,88

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

Item: 27 Qtde Solicit: 12UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 119,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT BOLACHA RECHEADA	**12**	**2,06**	**24,72**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
FAZENDINHA SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA RECHEADA	12	2,99	35,88	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 4UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 11,49 Sugestão: 45,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	**4**	**8,99**	**35,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 19 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 167,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	**24**	**6,99**	**167,76**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 6UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 113,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	**6**	**15,99**	**95,94**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 80 Qtde Solicit: 5UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 134,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	**5**	**26,99**	**134,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 67 Qtde Solicit: 5UN **0046862-ACEM EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 47,606 Sugestão: 238,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	**5**	**44,99**	**224,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 73 Qtde Solicit: 2UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 69,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG FRANGO EMPANADO	**2**	**22,90**	**45,80**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 71 Qtde Solicit: 2UN **0046903-MANDIOUINHA** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANDIOUINHA	**2**	**14,99**	**29,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 83 Qtde Solicit: 3UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BROCOLIS	**3**	**35,97**	**107,91**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 19,45

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

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 19,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	**5**	**3,55**	**17,75**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
MILHO VERDE LATA							
FUGINI 170g							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	3,79	18,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
MILHO VERDE LATA							

Item: 54 Qtde Solicit: 1UN **0047436-LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 29,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**1**	**29,99**	**29,99**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS							

Item: 69 Qtde Solicit: 5UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	**5**	**5,51**	**27,55**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
FARINHA TEMPERADA							
DO ZE 500G							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	5,89	29,45	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
FARINHA TEMPERADA							

Item: 34 Qtde Solicit: 3UN **0048014-SAZON** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 14,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**3**	**4,99**	**14,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SAZON							

Item: 76 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
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	**2**	**6,67**	**13,34**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
FARINHA DE ROSCA							
COPA							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	10,99	21,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
FARINHA DE ROSCA							

Item: 74 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
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	**5**	**5,60**	**28,00**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT							
RENATA 360g							
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	5,69	28,45	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT							

Item: 14 Qtde Solicit: 1,5UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 89,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**1,5**	**59,90**	**89,85**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
MUSSARELA KILO							

Item: 79 Qtde Solicit: 2UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**2**	**7,79**	**15,58**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
MASSA DE PASTEL 1KG							

Item: 87 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
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**5**	**24,99**	**124,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
BISTECA DE PORCO KILO							

Item: 88 Qtde Solicit: 5UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 124,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **TULIPA DE FRANGO KILO**	**5**	**25,99**	**129,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 78 Qtde Solicit: 4UN **0049036-MACARRÃO PAI NOSSO** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 17,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MACARRÃO PAI NOSSO**	**4**	**2,31**	**9,24**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRÃO PAI NOSSO	4	3,99	15,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 72 Qtde Solicit: 2UN **0049812-AVEIA FLOCOS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **AVEIA FLOCOS** *NATURALE*	**2**	**2,16**	**4,32**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AVEIA FLOCOS	2	5,49	10,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 84 Qtde Solicit: 3UN **0049822-MASSA PRONTA CHOCOLATE** Pr.Repos.: 8,48 Sugestão: 25,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MASSA PRONTA CHOCOLATE** *ITAIQUARA 390G*	**3**	**3,48**	**10,44**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA CHOCOLATE	3	11,98	35,94	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 81 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 LT **MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA** *ITAIQUARA 390G*	**3**	**3,41**	**10,23**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA	3	8,99	26,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 68 Qtde Solicit: 3UN **0049842-MASSA PRONTA BOLO FUBA** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **MASSA PRONTA BOLO FUBA** *ITAIQUARA 390G*	**3**	**3,41**	**10,23**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 85 Qtde Solicit: 2UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 23,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **PEPINO**	**2**	**12,99**	**25,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 86 Qtde Solicit: 8UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,98 Sugestão: 79,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **BISCOITO ROSCA COCO** *MABEL 300G*	**8**	**4,09**	**32,72**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISCOITO ROSCA COCO	8	9,89	79,12	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 77 Qtde Solicit: 0,5UN **0051156-COLORIFICO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 3,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **COLORIFICO**	**0,5**	**3,99**	**2,00**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 77 Qtde Solicit: 0,5UN **0051156-COLORIFICO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 3,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **LEITE FERMENTADO**	**5**	**11,99**	**59,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 50 Qtde Solicit: 5UN **0051665-LEITE FERMENTADO** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 74,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **CEREAL** *ALCAFOODS C/ AÇUCAR 500G*	**8**	**10,24**	**81,92**	**7 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEREAL	8	19,99	159,92	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 82 Qtde Solicit: 8UN **0051675-CEREAL** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 159,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **MACARRÃO PENE**	**4**	**3,99**	**15,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT MACARRÃO PENE *RENATA*	4	4,17	16,68	7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 70 Qtde Solicit: 4UN **0051811-MACARRÃO PENE** Pr.Repos.: 7,065 Sugestão: 28,26

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE** *saco picotado para legumes*	**3**	**7,99**	**23,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 66 Qtde Solicit: 3UN **0051891-SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **ACELGA**	**2**	**4,99**	**9,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 64 Qtde Solicit: 2UN **0052243-ACELGA** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 10,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS**	**3**	**28,99**	**86,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 75 Qtde Solicit: 3UN **0052641-LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS** Pr.Repos.: 54,99 Sugestão: 164,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **CEBOLA ROXA**	**3**	**8,99**	**26,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 65 Qtde Solicit: 3KG **0053093-CEBOLA ROXA** Pr.Repos.: 8,39 Sugestão: 25,17

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **QUIABO KG**	**3**	**8,99**	**26,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0053295-QUIABO KG** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				7 DIAS	30/04/2026	0 dias	26/03/2026
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **QUIABO KG**	**3**	**8,99**	**26,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 1.252,47

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI , ganhou em **25** Itens cotados com um Valor de **516,75**

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **63** Itens cotados com um Valor de **4.224,51**

	Itens Cotados	**Valor Total**	**Valor Frete**

COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	36	1.399,85	(invalid)
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	87	5.041,17	(invalid)

Item: 12 Qtde Solicit: 10UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 10,89 Sugestão: 108,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FEIJAO 1 KILO	10	7,99	79,90	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 21 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	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 46 Qtde Solicit: 5UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 5,29 Sugestão: 26,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALFACE CRESPA UN	5	4,99	24,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 4,2733 Sugestão: 12,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEBOLA BRANCA KG	3	5,99	17,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 55 Qtde Solicit: 3UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 12,44 Sugestão: 37,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SALSICHA KG	3	14,49	43,47	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 33 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	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 40 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 36,00 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALHO KILO	1	34,90	34,90	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 60 Qtde Solicit: 4UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 5,115 Sugestão: 20,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LIMAO KILO	4	4,99	19,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 50,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AÇUCAR 5 KILO	3	16,99	50,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 4UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO PARAFUSO	4	3,99	15,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1,5UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 52,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PRESUNTO KILO	1,5	34,99	52,48	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 51 Qtde Solicit: 3UN **0042533-CHA 10 GRAMAS** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CHA 10 GRAMAS	3	5,99	17,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 3UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 47,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	3	16,49	49,47	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 4UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 47,96

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

Item: 32 Qtde Solicit: 4UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 47,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	4	11,99	47,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 4UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 21,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	4	5,39	21,56	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 3UN **0042634-MASSA PARA LASANHA** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 11,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PARA LASANHA	3	10,99	32,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 8UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 54,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE CONDENSADO	8	6,79	54,32	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 139,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CAFE 500 GRAMAS	4	32,99	131,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 47 Qtde Solicit: 4UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE	4	4,99	19,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 61 Qtde Solicit: 2UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BETERRABA	2	6,99	13,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 11,41 Sugestão: 57,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TOMATE CAIXA	5	39,96	199,80	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 8UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 31,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DE LEITE	8	3,29	26,32	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 1 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	3,99	15,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 225,12

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	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 48 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA INGLESA	5	34,95	174,75	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 84,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ARROZ 5 KILOS	5	15,99	79,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 9UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 69,21

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

Item: 11 Qtde Solicit: 9UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 69,21

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	9	7,59	68,31	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 6UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,90 Sugestão: 101,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	6	6,79	40,74	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 42 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,646 Sugestão: 33,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BANANA NANICA	5	7,49	37,45	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 44 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LARANJA	5	5,99	29,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 3UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 8,7567 Sugestão: 26,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAMAO	3	29,97	89,91	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 63 Qtde Solicit: 5UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 64,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABACAXI	5	12,99	64,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 57 Qtde Solicit: 3UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 20,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MELAO	3	6,99	20,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 43 Qtde Solicit: 4UN **0045795-PERA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 59,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PERA KILO	4	14,99	59,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 5UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,49 Sugestão: 82,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	5	8,99	44,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 4UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 33,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	4	6,99	27,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 0,5UN **0046006-OREGANO 200G** Pr.Repos.: 117,60 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OREGANO	0,5	15,96	7,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 58 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	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 41 Qtde Solicit: 4UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 8,8633 Sugestão: 35,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACA KG	4	14,99	59,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,89 Sugestão: 8,67

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

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,89 Sugestão: 8,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA VINAGRE 750ML	3	2,89	8,67	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:37 Qtde Solicit: 2UN **0046111-LEITE COCO 200ML** Pr.Repos.: 9,78 Sugestão: 19,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE COCO 200ML	2	4,99	9,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:59 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 31,96 Sugestão: 159,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	5	24,99	124,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:16 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	22,99	45,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:53 Qtde Solicit: 5UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,6467 Sugestão: 123,23

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	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:52 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 15,15 Sugestão: 75,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	5	18,99	94,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:62 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 65,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	3	24,99	74,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:45 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,72 Sugestão: 13,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CENOURA KILO	2	6,99	13,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:49 Qtde Solicit: 3UN **0046232-COUVE FLOR** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COUVE FLOR	3	11,99	35,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:29 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	5,99	11,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:28 Qtde Solicit: 2UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 13,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOSTARDA	2	6,79	13,58	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 6,69 Sugestão: 20,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SARDINHA EM LATA	3	20,97	62,91	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:56 Qtde Solicit: 5UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 47,26 Sugestão: 236,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CARNE MOIDA KG	5	44,99	224,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item:36 Qtde Solicit: 4UN **0046414-MANDIOCA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 35,96

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

Item: 36 Qtde Solicit: 4UN **0046414-MANDIOCA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 35,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANDIOCA KG	4	35,96	143,84	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 12UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 119,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA RECHEADA	12	2,99	35,88	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 4UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 11,49 Sugestão: 45,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	4	8,99	35,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 167,76

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	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 6UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 113,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	6	15,99	95,94	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 80 Qtde Solicit: 5UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 134,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	5	26,99	134,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 67 Qtde Solicit: 5UN **0046862-ACEM EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 47,606 Sugestão: 238,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	5	44,99	224,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 73 Qtde Solicit: 2UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 69,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG FRANGO EMPANADO	2	22,90	45,80	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 71 Qtde Solicit: 2UN **0046903-MANDIOUINHA** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANDIOUINHA	2	14,99	29,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 83 Qtde Solicit: 3UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BROCOLIS	3	35,97	107,91	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 19,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO VERDE LATA	5	3,79	18,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 54 Qtde Solicit: 1UN **0047436-LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 29,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUICA CALABRESA PCT 5 KILOS	1	29,99	29,99	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 69 Qtde Solicit: 5UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA TEMPERADA	5	5,89	29,45	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 3UN **0048014-SAZON** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 14,07

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

Item: 34 Qtde Solicit: 3UN **0048014-SAZON** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 14,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SAZON	**3**	**4,99**	**14,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 76 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**	**10,99**	**21,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 74 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**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 14 Qtde Solicit: 1,5UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 89,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MUSSARELA KILO	**1,5**	**59,90**	**89,85**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 79 Qtde Solicit: 2UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA DE PASTEL 1KG	**2**	**7,79**	**15,58**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 87 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**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 88 Qtde Solicit: 5UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 124,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TULIPA DE FRANGO KILO	**5**	**25,99**	**129,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 78 Qtde Solicit: 4UN **0049036-MACARRÃO PAI NOSSO** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 17,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRÃO PAI NOSSO	**4**	**3,99**	**15,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 72 Qtde Solicit: 2UN **0049812-AVEIA FLOCOS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AVEIA FLOCOS	**2**	**5,49**	**10,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 84 Qtde Solicit: 3UN **0049822-MASSA PRONTA CHOCOLATE** Pr.Repos.: 8,48 Sugestão: 25,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA CHOCOLATE	**3**	**11,98**	**35,94**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 81 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**	**8,99**	**26,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 68 Qtde Solicit: 3UN **0049842-MASSA PRONTA BOLO FUBA** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 85 Qtde Solicit: 2UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 23,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEPINO	**2**	**12,99**	**25,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

Item: 86 Qtde Solicit: 8UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,98 Sugestão: 79,84

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

Item: 86 Qtde Solicit: 8UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,98 Sugestão: 79,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISCOITO ROSCA COCO	8	9,89	79,12	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 77 Qtde Solicit: 0,5UN **0051156-COLORIFICO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 3,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA COLORIFICO	0,5	3,99	2,00	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 50 Qtde Solicit: 5UN **0051665-LEITE FERMENTADO** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 74,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE FERMENTADO	5	11,99	59,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 82 Qtde Solicit: 8UN **0051675-CEREAL** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 159,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEREAL	8	19,99	159,92	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 70 Qtde Solicit: 4UN **0051811-MACARRÃO PENE** Pr.Repos.: 7,065 Sugestão: 28,26

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRÃO PENE	4	3,99	15,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 66 Qtde Solicit: 3UN **0051891-SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE *saco picotado para legumes*	3	7,99	23,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 64 Qtde Solicit: 2UN **0052243-ACELGA** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 10,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACELGA	2	4,99	9,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 75 Qtde Solicit: 3UN **0052641-LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS** Pr.Repos.: 54,99 Sugestão: 164,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE NINHO FASE 1-3 ANOS	3	28,99	86,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 65 Qtde Solicit: 3KG **0053093-CEBOLA ROXA** Pr.Repos.: 8,39 Sugestão: 25,17

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEBOLA ROXA	3	8,99	26,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0053295-QUIABO KG** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA QUIABO KG	3	8,99	26,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Total dos Itens Alternados : 5.041,17

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **87** Itens cotados com um Valor de **5.041,17**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	87	5.041,17	(invalid)

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00191158722650933149700009826173514190000469113
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	41.701
NOSSO NUMERO	11587265093
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.691,13
VALOR COBRADO	4.691,13

==========

NR.AUTENTICACAO 7.9D5.77E.9A0.2E7.897

==========

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Caixa. Boituva

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041031757164-8	10/04/2026 13:17	4.942,46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	27	4.942,46	0,00	0,00	0,00	4.942,46
Total FGTS:		**4.942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.942,46**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.942,46**

LANÇADO
68093

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 13:17:35 - 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/a37b4500a8394d0e9436342c6ac7359052040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044A62

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a37b4500a8394d0e9436342c6ac73590

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.942,46

Número da Guia: 0126041031757164-8 **Data Emissão:** 10/04/2026 13:17:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0012-09 **Tomador:** Sem To[redacted]

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		AMANDA OLIVEIRA DE HARO	ASSOCIAC3491	101	20/04/2026	Mensal	2.528,91	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
03/2026		CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	ASSOCIAC2649	101	20/04/2026	Mensal	5.602,82	448,22	0,00	0,00	0,00	448,22
03/2026		CRISTIANE PEREIRA LEMES DA SILVA	4454	101	20/04/2026	Mensal	1.926,08	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
03/2026		DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	ASSOCIAC3398	101	20/04/2026	Mensal	1.926,08	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
03/2026		DAIANE REGINA VICENTIN	ASSOCIAC2810	101	20/04/2026	Mensal	1.926,08	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
03/2026		DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2633	101	20/04/2026	Mensal	2.739,62	219,16	0,00	0,00	0,00	219,16
03/2026		DENISE MIRANDA SIQUEIRA	ASSOCIAC3399	101	20/04/2026	Mensal	1.926,08	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
03/2026		ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	ASSOCIAC2766	101	20/04/2026	Mensal	2.184,00	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
03/2026		ELIELTON WILLIANS SANQUETA	ASSOCIAC2632	101	20/04/2026	Mensal	3.840,95	307,27	0,00	0,00	0,00	307,27
03/2026		FABIO DE BRITO CRISOSTOMO	ASSOCIAC3492	101	20/04/2026	Mensal	2.455,55	196,44	0,00	0,00	0,00	196,44
03/2026		FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2645	101	20/04/2026	Mensal	2.488,72	199,09	0,00	0,00	0,00	199,09
03/2026		FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	ASSOCIAC2782	101	20/04/2026	Mensal	385,22	30,81	0,00	0,00	0,00	30,81
03/2026		HAWANATU ROY KAMARA	ASSOCAC2808	101	20/04/2026	Mensal	1.885,59	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
03/2026		JANE MARE DE OLIVEIRA	4430	101	20/04/2026	Mensal	1.467,81	117,42	0,00	0,00	0,00	117,42
03/2026		JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654	101	20/04/2026	Mensal	1.950,61	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04
03/2026		MARCELO LUCAS DOS SANTOS	4437	101	20/04/2026	Mensal	1.926,08	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
03/2026		MARIA CRISTINA DA SILVA	4398	101	20/04/2026	Mensal	2.250,28	180,02	0,00	0,00	0,00	180,02
03/2026		MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	ASSOCIAC2644	101	20/04/2026	Mensal	2.528,91	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
03/2026		RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639	101	20/04/2026	Mensal	2.528,91	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
03/2026		ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648	101	20/04/2026	Mensal	1.926,08	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
03/2026		ROSANA APARECIDA DE CARVALHO	28	101	20/04/2026	Mensal	977,49	78,19	0,00	0,00	0,00	78,19
03/2026		SANDRA MARQUES DA SILVA	4404	101	20/04/2026	Mensal	2.410,87	192,86	0,00	0,00	0,00	192,86
03/2026		SIRLENE GOMES VIEIRA	4360	101	20/04/2026	Mensal	2.528,91	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
03/2026		TAINA APARECIDA MIRANDA	4397	101	20/04/2026	Mensal	917,17	73,36	0,00	0,00	0,00	73,36
03/2026		THOMAS MULLY SILVA ALVES	4373	101	20/04/2026	Mensal	2.184,00	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
03/2026		TIAGO AVELINO FERREIRA	ASSOCIAC3250	101	20/04/2026	Mensal	2.528,91	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
03/2026		WESLEY MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC2687	101	20/04/2026	Mensal	3.840,95	307,27	0,00	0,00	0,00	307,27
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**61.782,68**	**4.942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.942,46**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0012-09**	**61.782,68**	**4.942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.942,46**
						Total FGTS	**61.782,68**	**4.942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.942,46**

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.942,46

Número da Guia: 0126041031757164-8 **Data Emissão:** 10/04/2026 13:17:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0012-09

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	27	61.782,68	4.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,46
		Total FGTS	**61.782,68**	**4.942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.942,46**

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

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.942,46

Número da Guia: 0126041031757164-8 **Data Emissão:** 10/04/2026 13:17:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0012-09	27	61.782,68	4.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,46
		Total FGTS	**61.782,68**	**4.942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.942,46**

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.942,46

Número da Guia: 0126041031757164-8 **Data Emissão:** 10/04/2026 13:17:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0012-09

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
03/2026	11 - FGTS mensal	27	61.440,08	4.915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,06
03/2026	12 - FGTS 13° salário	1	342,60	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
		Total FGTS	**61.782,68**	**4.942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.942,46**

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.942,46

Número da Guia: 0126041031757164-8 **Data Emissão:** 10/04/2026 13:17:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	27	61.782,68	4.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,46
	Total FGTS	**61.782,68**	**4.942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.942,46**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.48
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171502173229623 58
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.942,46
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 12:09:00
COD PRODUTO: 955a1ac13611406baaf8bc26ec091984
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 17/04/2026 - 12:09:01

==========

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: A.D9F.1BD.27B.965.B50

==========

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.

Souza Barbosa

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	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041031757116-8	10/04/2026 13:16	2.506,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	2.506,21	0,00	2.506,21
Total Consignado:	**2.506,21**	**0,00**	**2.506,21**

Total da Guia: **2.506,21**

LANÇADO
68089

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 13:16:15 - 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/e079230420204e81972d9724a8d4406a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630460E5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e079230420204e81972d9724a8d4406a

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 2.506,21

Número da Guia: 0126041031757116-8 **Data Emissão:** 10/04/2026 13:16:15 (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
03/2026	20/04/2026	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2633		2566	741	763,93
03/2026	20/04/2026	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2645		927190	001	712,94
03/2026	20/04/2026	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654		6658438JAR	329	172,17
03/2026	20/04/2026	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654		00218	903	43,09
03/2026	20/04/2026	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	ASSOCIAC2644		51630	903	496,64
03/2026	20/04/2026	ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648		33157080	121	317,44
					Total Consignado		2.506,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171744483500133l5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.506,21
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 14:48:32
COD PRODUTO: 6d8e7ec56a384dcb9307ac3bf368fb8c
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 17/04/2026 - 14:48:33

==========

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: E.CD9.380.422.21C.C4E

==========

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.

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

Saica Boituva

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO: R CAMILO THAME 71
BAIRRO: CENTRO
CEP: 18550-089 - Boituva - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925707370
TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3363-7967
PERÍODO: 03/03/2026 a 02/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 21/04/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 133,90

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 9170773 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260402558157000162620070091707731030969741&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 1707 7310 3096 9741
Protocolo de Autorização: 3352600283253624 - 06/04/2026 03:46:28

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
DDD	un	1,0	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	133,90
BASE DE CÁLCULO	122,90
VALOR ICMS	22,12
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	11,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,81
COFINS	3,73
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.

LANÇADO
68187

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**	**133,90**

Pagar via PIX

84640000001 0 33900082089 6 99257073702 1 03411657599 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.24
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	84640000001-0	33900082089-6
	99257073702-1	03411657599-3
Data do pagamento		22/04/2026
Valor Total		133,90

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 7.3E2.BC9.2B6.695.596

Sai ca Bôtuva

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26112.1866222-4	24/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000469849664

Valor Total do Documento: **4.648,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	4.603,40	45,57		4.648,97
	Totais	**4.603,40**	**45,57**		**4.648,97**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 22/04/2026 10:52:28

85870000046 4 48970385261 0 14071626112 5 18662224740 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 | 48970385261 0 | 14071626112 5 | 18662224740 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26112.1866222-4
Pagar até:	24/04/2026
Valor:	4.648,97

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - BOITUVA**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1	AMANDA OLIVEIRA DE HARO	2.528,91	0,00	0,00	0,00	8,04	203,28
2	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	5.602,82	0,00	0,00	0,00	10,46	585,89
3	CRISTIANE PEREIRA LEMES DA SILVA	1.926,08	0,00	0,00	67,54	7,74	149,02
4	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	1.926,08	0,00	0,00	67,54	7,74	149,02
5	DAIANE REGINA VICENTIN	1.926,08	0,00	0,00	67,54	7,74	149,02
6	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.739,62	0,00	0,00	0,00	8,11	222,24
7	DENISE MIRANDA SIQUEIRA	1.926,08	0,00	0,00	67,54	7,74	149,02
8	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	2.184,00	0,00	0,00	0,00	7,89	172,24
9	ELIELTON WILLIANS SANQUETA	3.840,95	0,00	0,00	0,00	9,10	349,50
10	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO	2.455,55	0,00	0,00	0,00	8,01	196,67
11	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	2.488,72	0,00	0,00	0,00	8,02	199,66
12	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	385,22	0,00	0,00	0,00	7,50	28,89
13	HAWANATU ROY KAMARA	1.885,59	0,00	0,00	135,08	7,71	145,38
14	JANE MARE DE OLIVEIRA	504,77	0,00	0,00	0,00	7,50	37,85
15	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	1.950,61	0,00	0,00	0,00	7,75	151,23
16	KATHERINE DA SILVA	1.002,83	0,00	0,00	81,05	7,50	75,20
17	MARCELO LUCAS DOS SANTOS	1.926,08	0,00	0,00	0,00	7,74	149,02
18	MARIA CRISTINA DA SILVA	2.250,28	0,00	0,00	0,00	7,92	178,20
19	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	2.528,91	0,00	0,00	0,00	8,04	203,28
20	RENATA DE ARAUJO MACHADO	2.528,91	0,00	0,00	0,00	8,04	203,28
21	ROBERTA DO NASCIMENTO	1.926,08	0,00	0,00	0,00	7,74	149,02
28	ROSANA APARECIDA DE CARVALHO	977,49	0,00	0,00	0,00	7,50	73,31
22	SANDRA MARQUES DA SILVA	2.410,87	0,00	0,00	0,00	7,99	192,65
23	SIRLENE GOMES VIEIRA	2.528,91	0,00	0,00	0,00	8,04	203,28
24	TAINA APARECIDA MIRANDA	917,17	0,00	0,00	20,26	7,50	68,78
25	THOMAS MULLY SILVA ALVES	2.184,00	0,00	0,00	0,00	7,89	172,24
26	TIAGO AVELINO FERREIRA	2.528,91	0,00	0,00	0,00	8,04	203,28
27	WESLEY MEDEIROS SOUZA	3.840,95	0,00	0,00	0,00	9,10	349,50

Empregados:	28	Total:	61.822,47	0,00	0,00	506,55	5.109,95
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	28	Total:	61.822,47	0,00	0,00	506,55	5.109,95

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	61.822,47	0,00	5.109,95	0,00	0,00	0,00	506,55	0,00	4.603,40

Empregados:	28	Total:	61.822,47	0,00	0,00	506,55	5.109,95
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	28	Total:	61.822,47	0,00	0,00	506,55	5.109,95

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	61.822,47	0,00	5.109,95	0,00	0,00	0,00	506,55	0,00	4.603,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.24
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 85870000046-4 48970385261-0
14071626112-5 18662224740-2
Data do pagamento 22/04/2026
Numero do Documento 07.16.26112.1866222-4
Valor Total 4.648,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 2.0EE.E4F.6FC.77B.29C

Saica Bárbara

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26112.1879917-3	24/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000469849664

Valor Total do Documento: **36,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	35,81	0,35		36,16
	Totais	**35,81**	**0,35**		**36,16**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 22/04/2026 10:54:15

85800000000 3 36160385261 1 14071626112 5 18799173808 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 36160385261 1 | 14071626112 5 | 18799173808 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26112.1879917-3
Pagar até:	24/04/2026
Valor:	36,16

Pague com o PIX

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Departamentos: 13

Emissão: 17/04/2026
Horas: 13:35:11

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026												
Departamento:	**13 - BOITUVA**											
EMPREGADOS												
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Mensal 02/26		5.100,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	299,58	35,81
			Total:	5.100,00	0,00							35,81
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.100,00	0,00	0,00						35,81
Total Geral:												
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.100,00	0,00	0,00						35,81

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	02/2026	0,00	8.932,97	0,00	8.932,97	0,00
0588	Mensal	02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			8.932,97	0,00	8.932,97	0,00

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.24
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 85800000000-3 36160385261-1
14071626112-5 18799173808-1
Data do pagamento 22/04/2026
Numero do Documento 07.16.26112.1879917-3
Valor Total 36,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: E.64F.2BD.273.0FC.8BE

Saio Boituva.

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
011498
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 011498
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:135261165558423 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.03.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.498-145.537.465-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

VENCIMENTOS

26/04/2026	210,75				

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$ 78,99	R$ 14,21	R$ 0,00	R$ 0,00	3,23	R$ 218,01
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	7,26	0,00	R$ 0,00	14,94	R$ 210,75

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
1	VOLUME			8.854,000	8.854,000

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
7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	4820.20.00	060	5.405	UN	4	17,52	0	70,08	0,00	0,00	0	0	0,00
7908077456207	CAD BROCHURAO 80FL CD CLASS AZUL	4820.20.00	060	5.405	UN	5	10,46	0	52,30	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	8305.90.00	000	5.102	UN	2	12,65	0	25,30	25,30	4,55	18	0	0,00
7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	5	3,45	0	17,25	17,25	3,10	18	0	0,00
7896041936308	ETIQUETA LISA A5 08X13 CX2184 A5Q-813	4821.90.00	000	5.102	UN	2	12,56	20	20,10	20,10	3,62	18	0	0,00
7898573161395	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 M TRANSPARENTE AVULSO	39191010	000	5.102	PCT	2	3,70	0	7,40	7,40	1,33	18	0	0,00
7898613218799	NOTAS AD. 38X51MM 200FLS PASTEL 04CORES	4820.10.00	060	5.405	UN	2	4,69	0	9,38	0,00	0,00	0	0	0,00
7896041997460	NOTAS AD. 76X76MM 100FL ROSA	4811.49.90	000	5.102	UN	2	5,59	20	8,94	8,94	1,61	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:24 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 231734 E-Mail: contasapagar@ajgmais.ong.br; 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 / DtEntrega=Mar 27 2026	

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

2506

67236

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **26/04/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **27/03/2026**	Número do Documento **011498/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **27/03/2026**	Nosso Número **001 / 00004966-8**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 210,75**

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

✂ - - -

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: 889 **Ano: 2026** **Processo: 420/2026** **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 Pedido27/03/2026 **Previsão de Chegada:**31/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**27/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046404	1CADERNO 96 FOLHAS caderno brochura pequeno	UN	5,00	10,4600 **CC:** SAICA BOITUVA	52,3000	436	4
2	0052354	1CLIPS 1/0 CAIXA clips n02	CX	2,00	12,6500 **CC:** SAICA BOITUVA	25,3000	436	8
3	0046636	1COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	5,00	3,4500 **CC:** SAICA BOITUVA	17,2500	436	1
4	0042206	1ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 UN pacote com 10 pimaco	UN	2,00	10,0500 **CC:** SAICA BOITUVA	20,1000	436	5
5	0041773	1FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M durex do largo	UN	2,00	3,7000 **CC:** SAICA BOITUVA	7,4000	436	3
6	0042044	1LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	4,00	17,5200 **CC:** SAICA BOITUVA	70,0800	436	2
7	0052576	1POST-IT GRANDE	PCT	2,00	4,4700 **CC:** SAICA BOITUVA	8,9400	436	7
8	0052566	1POST-IT PEQUENO	PCT	2,00	4,6900 **CC:** SAICA BOITUVA	9,3800	436	6

Total de Itens : **8**

Valor Itens: **210,75**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **210,75**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

27/03/2026 09:22

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

ORÇAMENTO: 231734

Data : 26/03/2026

Previsão de chegada : 16/04/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1118249	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	LEONORA	5,00	3,4500	17,25
2	O1100295	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERAD(100FLS	ANIMATIVA IMPRESSOS	4,00	17,5200	70,08
3	987001340	CAD BROCHURAO 80FL CD CLASS AZUI	FORONI	5,00	10,4600	52,30
4	987001053	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 M TRANSPARENTE AVULSO	ADELBRAS	2,00	3,7000	7,40
5	O1116610	ETIQUETA LISA A5 08X13 CX2184 A5Q-813	PIMACO	2,00	10,0500	20,10
6	O1200510	NOTAS AD. 38X51MM 200FLS PASTEL 04CORES	BRW	2,00	4,6900	9,38
7	1213098	NOTAS AD. 76X76MM 100FL ROSA	PIMACO	2,00	4,4700	8,94
8	O1212379	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	SANTECK	2,00	12,6500	25,30

Qtde de Produtos: 24 **Total dos Produtos: R$210,75**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$210,75**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

Atenção Cliente!!

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

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

Impresso: 27/03/2026 09:28:36

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/03/2026 09:21:22 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M** Pr.Repos.: 1,46 Sugestão: 2,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**3,70**	**7,40**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M

durex do largo

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 17,52 Sugestão: 74,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**4**	**17,52**	**70,08**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

LIVRO ATA 100 FOLHAS

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0042206-ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 UN** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**20,10**	**20,10**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 UN

pacote com 10 pimaco

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0046404-CADERNO 96 FOLHAS** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 43,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**10,46**	**52,30**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

CADERNO 96 FOLHAS

caderno brochura pequeno

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS** Pr.Repos.: 3,45 Sugestão: 17,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**3,45**	**17,25**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

COLA BASTÃO 40 GRAMAS

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0052354-CLIPS 1/0 CAIXA** Pr.Repos.: 18,90 Sugestão: 37,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**12,65**	**25,30**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

CLIPS 1/0 CAIXA

clips n02

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0052566-POST-IT PEQUENO** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 11,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**4,69**	**9,38**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

POST-IT PEQUENO

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0052576-POST-IT GRANDE** Pr.Repos.: 6,90 Sugestão: 9,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**4,47**	**8,94**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

POST-IT GRANDE

Total dos Itens Alternados : 210,75

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **210,75**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	210,75	(invalid)

Cotação Material de Expediente SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2026-03-26 09:35

Cotação SAICA BOITUVA materiais expediente 26.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, bom dia!

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

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

Att;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

23/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004966826414280000021075
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	42.204
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	210,75
VALOR COBRADO	210,75

NR.AUTENTICACAO 9.71B.159.94B.601.8BD

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.

Saio Boituva

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000079781 Série 1

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

R VIRIATO DA SILVA VIANNA 335
CENTRO
BOITUVA / SP
18550-000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000079781 FL- 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0360.4944.1600.2006.5500.1000.0797.8113.7358.6182

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135261154683725 26.03.2026 15:54:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
219032823112		60.494.416/0020-06	35260360494416002006550010000797811373586182

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	26.03.2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	26.03.2026
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	01599707110	SP	ISENTO	15:53:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	Unidade			5,704 KG	4,855 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
3001091	COLONIA HUGGIES 100ML EXTR SUAV 12181 30195133	3303.00.20	060	5405	UN	2	1,000	20,9900	41,98					
3034554	CR ASSADURA HUGGIES 30G SUPREME CARE P36547 30244004	3304.99.90	060	5405	UN	6	1,000	17,9900	107,94					
3034709	SH300ML&COND190ML SEDA CERAMIDAS P36915 64360844	3305.10.00	560	5405	UN	5	1,000	26,9900	134,95					
3038638	SH COND J&J 200ML KIDS 2X1 P42713 579719	3305.10.00	460	5405	UN	2	1,000	19,8900	39,78					
3015885001	COND SEDA 325ML CERAMIDAS 274405 84145907	3305.90.000 1	560	5405	UN	5	1,000	20,9900	104,95					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
10866		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:883/Pago com recurso do Termo de Colaboração Nº01/2025-SAICA BOITUVA/R:Camillo Thame,71,Centro, Boituva-SP CEP:18550-089 Cubagem Total M3: 10837.697 Nr OV:1900074112/Nr Fatura:0092414088/Nr Pedido1900074112	

2505 67237

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					23/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - 13455-082, SANTA BARBARA D OESTE - SP					10 / 148887
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/03/2026	0000797811	DM	NAO ACEITO	27/03/2026	100000302789
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	429,60

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595
18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final: PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA - 60.494.416/0001-35

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,71
COBRAR MULTA DE 8,59 APOS 24/04/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01480 88701.000007 30278.901019 1 14250000042960

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					23/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - 13455-082, SANTA BARBARA D OESTE - SP					10 / 148887
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/03/2026	0000797811	DM	NAO ACEITO	27/03/2026	100000302789
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	429,60

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 0,71
COBRAR MULTA DE 8,59 APOS 24/04/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 429,60

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595
18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final: PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA - 60.494.416/0001-35

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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: 883 **Ano: 2026** **Processo: 421/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SUPERMERCADOS PAGUE MENOS - BOITUVA **Vendedor :**
Endereço R VIRIATO DA SILVA VIANNA, 335 **Bairro:** CENTRO
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-061
CNPJ : 60.494.416/0020-06 **Telefone :** (19) 3466-8100 **FAX:**
E-mail: FICAL.MAIL@SUPEMERCADOSPAGUEMENOS.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/03/2026 **Previsão de Chegada:** 27/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050855	1 COLONIA PARA BEBE	UN	2,00	20,9900	41,9800	434	4
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0042482	1 CONDICIONADOR	UN	5,00	20,9900	104,9500	434	2
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	5,00	26,9900	134,9500	434	5
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0046545	1 POMADA 120 GRAMAS	UN	6,00	17,9900	107,9400	434	1
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	2,00	19,8900	39,7800	434	3
		shampooe condiconador 02 em 1 para bebes			CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 5 **Valor Itens:** 429,60
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 429,60

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

MAPA DE SEPARAÇÃO

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO N°: 2500051370	**Nome:** BARBARA C R BRAGA **Código atendente:** 828 **Data:** 26.03.2026 **Hora:** 10:22:00

DADOS FORNECEDOR	DADOS FATURAMENTO/ENTREGA
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0020-06	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 219032823112	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: R VIRIATO DA SILVA VIANNA 335	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: CENTRO	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 18550-000	CEP: 18061-000
Cidade: BOITUVA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3015885001	COND SEDA 325ML CERAMIDAS	7891150037250	5,000	UN	1,625	( )	104,95	20,99	0,00	104,95
3001091	COLONIA HUGGIES 100ML EXTR SUAV	7896018700383	2,000	UN	0,340	( )	41,98	20,99	0,00	41,98
3015882007	SH SEDA 325ML, LISO PERFEITO	7891150037519	2,000	UN	0,766	( )	33,98	16,99	0,00	33,98
3034554	CR ASSADURA HUGGIES 30G SUPREME CARE	7896018704916	6,000	UN	0,282	( )	107,94	17,99	0,00	107,94
3034709	SH300ML&COND190ML SEDA CERAMIDAS	7891150097377	5,000	UN	2,975	( )	134,95	26,99	0,00	134,95
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**			**Peso Total:**		**Valor Total**		**Total Desc**	**Valor Total c/Desc**
Quantidade Parcelas:		1			5,988		423,80		0,00	423,80
Tipo de Frete: CIF										
Data Prevista de Entrega: 26.03.2026										

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/03/2026 15:22:43 Aline Souza Nobata

Data:26/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0042472-SHAMPOO** Pr.Repos.: 10,49 Sugestão: 20,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	**2**	**19,89**	**39,78**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

SHAMPOO 325 ML

shampooe condiconador 02 em 1 para bebes

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0042482-CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 11,6982 Sugestão: 58,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	**5**	**20,99**	**104,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

CONDICIONADOR

Item: 1 Qtde Solicit: 6UN **0046545-POMADA 120 GRAMAS** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 107,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	**6**	**17,99**	**107,94**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

POMADA 120 GRAMAS

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0050855-COLONIA PARA BEBE** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 41,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	**2**	**20,99**	**41,98**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

COLONIA PARA BEBE

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 104,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	**5**	**26,99**	**134,95**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**

KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR

Total dos Itens Alternados : 429,60

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **429,60**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	5	429,60	(invalid)

Cotação higiene pessoal SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Barbara Braga <barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br>, <fgarcia@deltasuper.com.br>, <delivery@deltasuper.com.br>
Data 2026-03-26 09:55

Cotação SAICA BOITUVA higiene pessoal 26.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

23/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014808870100000730278901019114250000042960
BENEFICIARIO:
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUT
NOME FANTASIA:
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS AL
CNPJ: 60.494.416/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CNPJ: 60.494.416/0001-35
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	42.205
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	429,60
VALOR COBRADO	429,60

NR.AUTENTICACAO A.109.E49.04E.830.419

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.

Saída Baixada.

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 96,99 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.957
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA
CORONEL EUGENIO MOTTA, 509 - LOJA 24
CENTRO - 18550-000
BOITUVA - SP Fone/Fax: 01533636388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.957
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0407 4206 1000 0436 5500 3000 0009 5710 0526 5597

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
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	**135261541272085 - 23/04/2026 10:07:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219087664111			**07.420.610/0004-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**23/04/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**23/04/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**01591519502**		**10:07:10**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.420.610/0004-36	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
CORONEL EUGENIO MOTTA, 509 - LOJA 24	**CENTRO**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**
BOITUVA	**SP**	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**
SOROCABA	**SP**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
804950	LEITE APTAMIL RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	96,9900	96,99	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
68353

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recurso do primeiro aditivo do termo de colaboracao N01/2025.	

JD909

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: 1152 **Ano: 2026** **Processo: 545/2026** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMA PONTE REMEDIO POPULAR - BOITUVA **Vendedor :**
Endereço R CORONEL EUGENIO MOTTA, 509 **Bairro:** CENTRO
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 1855000
CNPJ : 07.420.610/0004-36 **Telefone :** (15) 3224-5546 **FAX:**
E-mail: contabilidade@farmaponte.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 23/04/2026 **Previsão de Chegada:** 23/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 23/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051902	1LEITE APTAMIL RR	UN	1,00	96,9900	96,9900	557	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 96,99
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 96,99

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/04/26

SOROCABA/SP, Quinta, 23 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 23/04/2026 11:03:39 Aline Souza Nobata

Data:23/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0051902-LEITE APTAMIL RR** Pr.Repos.: 96,99 Sugestão: 96,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ LEITE APTAMIL RR	**1**	**96,99**	**96,99**	**A VISTA**	**23/05/2026**	**0 dias**	**23/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 96,99

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **96,99**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	1	96,99	(invalid)

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604241721492377403 12
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$96,99
TARIFA: R$1,00
DATA: 24/04/2026 - 14:31:03

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
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: 24/04/2026 - 14:31:04

==========

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCF.8A9.E27.DD0.6C2

==========

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.

Zoio Bolpuro

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3390 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 3390
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260452513926000184550010000033901059866367

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	135261465384946 17/04/2026 11:43

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	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	17/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP		11:43

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
23,80	2,86	0,00	0,00	66,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	23,80

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
7896004711355	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO 60G (GERMED) DESCONTO: R$ 42,66 (64,18%), TOTAL LÍQ.: R$ 23,80	30049099	000	5929	UN	2,00	33,23	66,46	42,66	23,80	2,86	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141

LANÇADO
68378

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 DE PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO1/2025 LOTE 5e3302 VALIDADE 12/27 Documentos Fiscais Vinculados: 35260452513926000184650010000386841050617572 Trib aprox: R$3,20 Federal, R$2,86 Estadual e R$0,00 Municipal	

1529

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: 1139 **Ano: 2026** **Processo: 538/2026** **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: 17/04/2026 **Previsão de Chegada:** 22/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049656	1POMADA NISTATINA COM OXIDO DE ZINCO	UN	2,00	11,9000	23,8000	544	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 23,80

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 23,80

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/04/2026 09:45:34 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2 UN **0049656-POMADA NISTATINA COM OXIDO DE ZINCO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 23,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ	**2**	**11,90**	**23,80**	**A VISTA**	**22/05/2026**	**0 dias**	**22/04/2026**
POMADA NISTATINA COM OXIDO DE ZINCO							

Total dos Itens Alternados : 23,80

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **23,80**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	1	23,80	(invalid)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604241722516285461 66
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$23,80
TARIFA: R$1,00
DATA: 24/04/2026 - 14:32:41

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: 24/04/2026 - 14:32:42

==========

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: B.34A.6EF.9BF.823.FA7

==========

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.

Saio Bonito

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3388 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 3388
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260452513926000184550010000033881487601479

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	**135261465338369 17/04/2026 11:40**

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	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	17/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP		11:39

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
67,18	12,09	0,00	0,00	74,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	67,18

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8720689007399	AVENT BICO MAM PETALA 3.0 T3 C/2 DESCONTO: R$ 7,46 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 67,18	39249000	200	5929	UN	1,00	74,64	74,64	7,46	67,18	12,09	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
icipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141

LANÇADO
68377

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 PRIMEIRO ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N01/2025 LOTE 312585 VALIDADE 01/11/29 Documentos Fiscais Vinculados: 35260452513926000184650010000397261391766299 Trib aprox: R$23,84 Federal, R$12,09 Estadual e R$0,00 Mun	

1530

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: 1141 **Ano: 2026** **Processo: 539/2026** **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: 17/04/2026 **Previsão de Chegada:** 22/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054392	1BICO DE MAMADEIRA	UN	1,00	67,1800	67,1800	548	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 67,18

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 67,18

COMPRAS AJG+
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/04/2026 10:56:43 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0054392-BICO DE MAMADEIRA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 67,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ BICO DE MAMADEIRA	**1**	**67,18**	**67,18**	**A VISTA**	**22/05/2026**	**0 dias**	**22/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 67,18

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **67,18**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	1	67,18	(invalid)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604241722254614890 68
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$67,18
TARIFA: R$1,00
DATA: 24/04/2026 - 14:32:41

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000525739 57
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: 24/04/2026 - 14:32:42

==========

DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB: 5.6DD.039.DD1.0D7.9CD

==========

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.

Saiu Brinco.

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3391 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 3391
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260452513926000184550010000033911383534797

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	**135261465402069 17/04/2026 11:44**

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	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	17/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP		11:44

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
65,30	10,66	0,00	0,00	75,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	65,30

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004704999	MAL.DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL FR 120ML DESCONTO: R$ 4,56 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R$ 18,26	30049069	000	5929	UN	1,00	22,82	22,82	4,56	18,26	2,19	0,00	12,00	0,00
7898040324223	OTOCIRIAX SOL OTO FR 5ML DESCONTO: R$ 5,22 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R$ 47,04	30042099	000	5929	UN	1,00	52,26	52,26	5,22	47,04	8,47	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141

LANÇADO
68381

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO DE PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N01/2025

LOTE 5d3362 12/27

LOTE 252518 11/27
Documentos Fiscais Vinculados:
35260452513926000184650010000383661475911957

Trib aprox: R$8,78 Federal, R$7,84 Estadual e R$0,00 Munic

RESERVADO AO FISCO

1128

PREFEITURA DE BOITUVA — SUS — SANTA CASA

PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA

CNPJ: 47.708.771/0001-00 - TEL: - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 107/2024

RECEITUARIO SIMPLES

Nome: GAEL SANTOS DE JESUS
End.: RUA: SOROCABA, 84 - JARDIM BELA VISTA - BOITUVA/SP
Idade: 4 Ano(s) 2 Mes(es) e 11 Dia(s) **Data Nasc.:** 21/01/2022
Fone: (15) 99815-6506 **CPF.:** 127.783.345-13

1. IBUPROFENO 100MG/ML ---------- 1FR
DAR 15 GOTAS DE 8/8 HORAS POR 05 DIAS
2. DIPIRONA 500MG/ML ---------- 1FR
DAR 15 GOTAS DE 6/6 HORAS SE DOR OU FEBRE
3. CEFALEXINA 250MG/5ML ---------- 1FR
TOMAR 5ML DE 6/6 HORAS POR 05 DIAS

FARMÁCIA MUNICIPAL Central
FARMÁCIA MUNICIPAL Central
FARMÁCIA MUNICIPAL Central

USO TOPICO

OTOCIRIAX SOLUCAO TOPICA ---------- 1FR
PINGAR 3 GOTAS EM OUVIDO DE 12/12 HORAS POR 07 DIAS

Dr. Gustavo Granzotto
Medico
CRM/SP 262735

GUSTAVO GRANZOTTO
CRM: 8428

Data: 01/04/2026

RUA: ANTONIO MASSARANA, 112 - PARQUE RESIDENCIAL ESPLANADA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-644

PREFEITURA DE BOITUVA — SUS — SANTA CASA

PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA

CNPJ: 47.708.771/0001-00 - TEL: - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 107/2024

RECEITUARIO SIMPLES

Nome: LIVIA GOMES DE MENEZES OLIVEIRA
End.: RUA: SOROCABA, 80 - JARDIM BELA VISTA - BOITUVA/SP
Idade: 14 Ano(s) 2 Mes(es) e 5 Dia(s) **Data Nasc.:** [redacted]
Fone: (15) 3363-1357 **CPF.:** [redacted]

USO ORAL
01) POLARAMINE® 2MG/5ML ----------
---------- XAROPE
TOMAR 05 ML DE 8 EM 8 HORAS ATE O TERMINO DO FRASCO.

Dra. Júlia Mendes
Médica
CRM 282296

JULIA MENDES VIEIRA
CRM: 282296

Data: 01/04/2026

RUA: ANTONIO MASSARANA, 112 - PARQUE RESIDENCIAL ESPLANADA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-644

PREFEITURA DE BOITUVA — SUS

PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA

CNPJ: 47.708.771/0001-00 - TEL: - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 107/2024

RECEITUARIO SIMPLES

Nome: LIVIA GOMES DE MENEZES OLIVEIRA
End.: RUA: SOROCABA, 80 - JARDIM BELA VISTA - BOITUVA/SP
Idade: 14 Ano(s) 2 Mes(es) e 5 Dia(s) **Data Nasc.:** [redacted]
Fone: (15) 3363-1357 **CPF.:** [redacted]

USO ORAL
01) POLARAMINE® 2MG/5ML ----------
---------- XAROPE
TOMAR 05 ML DE 8 EM 8 HORAS ATE O TERMINO DO FRASCO.

Dra. Júlia Mendes
Médica
CRM 282296

JULIA MENDES VIEIRA
CRM: 282296

Data: 01/04/

RUA: ANTONIO MASSARANA, 112 - PARQUE RESIDENCIAL ESPLANADA - BOITUVA/SP - CEP: 18

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: 1137 **Ano: 2026** **Processo: 537/2026** **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: 17/04/2026 **Previsão de Chegada:** 22/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054403	1MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA	UN	1,00	18,2600	18,2600	545	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0051851	1OTOCIRIAX SOLOTO 5ml	GTS	1,00	47,0400	47,0400	545	2
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 2

Valor Itens: 65,30
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 65,30

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/04/2026 09:38:20 Aline Souza Nobata

Data:22/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0051851-OTOCIRIAX SOLOTO 5ml** Pr.Repos.: 52,26 Sugestão: 52,26

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ OTOCIRIAX SOLOTO 5ml	1	47,04	47,04	A VISTA	22/05/2026	0 dias	22/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0054403-MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 22,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA	1	18,26	18,26	A VISTA	22/05/2026	0 dias	22/04/2026

Total dos Itens Alternados : 65,30

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **65,30**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	2	65,30	(invalid)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604241723419871245 81
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$65,30
TARIFA: R$1,00
DATA: 24/04/2026 - 14:32:41

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000525739 57
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: 24/04/2026 - 14:32:42

==========

DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB: D.A6F.479.AC0.947.8F7

==========

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.

Edio Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3389 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 3389
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260452513926000184550010000033891798336308

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		135261465367864 17/04/2026 11:42
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	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	17/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP		11:41

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
533,68	96,06	0,00	0,00	592,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	533,68

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
7891025119876	PREGOMIM PEPTI 400G DESCONTO: R$ 59,28 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 533,68	21069090	500	5929	UN	2,00	296,48	592,96	59,28	533,68	96,06	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141

LANÇADO
68379

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 DE PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N01/2025 LOTE PRGP0211 VALIDADE 22/01/27 Documentos Fiscais Vinculados: 35260452513926000184650010000397271184511608 Trib aprox: R$71,78 Federal, R$96,06 Estadual e R$0,00 Municipal	

1227

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: 1135 **Ano: 2026** **Processo: 536/2026** **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:17/04/2026 **Previsão de Chegada:**22/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**22/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053451	1LEITE PREGOMIN	UN	2,00	266,8400	533,6800	543	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 533,68

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 533,68

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/04/2026 09:31:54 Aline Souza Nobata

Data:22/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0053451-LEITE PREGOMIN** Pr.Repos.: 266,84 Sugestão: 533,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ LEITE PREGOMIN	**2**	**266,84**	**533,68**	**A VISTA**	**22/05/2026**	**0 dias**	**22/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 533,68

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **533,68**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMACIA SANTA CRUZ	1	533,68	(invalid)

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; entretanto, a LAX Insumed informou não possuir o leite Pregomin para pronta entrega, e o fornecedor Medprime também não dispõe do item com disponibilidade imediata. Dessa forma, o fornecedor vencedor da cotação foi a Farmácia Santa Cruz, para atendimento ao SAICA Boituva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604241723171643969 35
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$533,68
TARIFA: R$5,28
DATA: 24/04/2026 - 14:32:42

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000525739 57
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: 24/04/2026 - 14:32:43

==========

DOCUMENTO: 042405
AUTENTICACAO SISBB: F.AE1.513.CEE.08D.D39

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Souca Boituva 29/04

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	[redacted]	3622609	4869

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
16/01/2025 A 15/01/2026	04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.926,08
Média Horas:	211,74
Média Valores:	83,18
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.221,00

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 04/05/2026 A 31/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	28
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.797,67
Média Horas:	197,62
Média Valores:	77,63
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.072,92

Período de Gozo: 01/06/2026 A 02/06/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	128,41
Média Horas:	14,12
Média Valores:	5,55
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	148,07

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.221,00	P
1/3 das Férias:	740,33	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	243,94	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	496,64	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.961,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	740,58	D
TOTAL LIQUIDO:	2.220,75	P

LANÇADO
68254

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.220,75 (dois mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 03/04/2026

MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA SOROCABA, 84 em BOITUVA a importância de R$ 2.220,75 (dois mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/04/2026
BOITUVA

MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA

AVISO DE FÉRIAS

BOITUVA, 3 de Abril de 2026

Sra.: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA
C.T.P.S.: 3622609 Serie: 4869

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/01/2025 - 15/01/2026
Período de Gozo.....: 04/05/2026 - 02/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/06/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:38
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: 27/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.220,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.876.F25.097.152.870

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Loja Boituva

NOTIFICAÇÃO

29/04

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ROBERTA DO NASCIMENTO	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
16/01/2025 A 15/01/2026	04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.926,08
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.926,08

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 04/05/2026 A 31/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	28
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.797,67
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.797,67

Período de Gozo: 01/06/2026 A 02/06/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	128,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	128,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.926,08	P
1/3 das Férias:	642,03	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	206,80	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.568,11	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	206,80	D
TOTAL LIQUIDO:	2.361,31	P

LANÇADO
68253

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.361,31 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 03/04/2026

ROBERTA DO NASCIMENTO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA SOROCABA, 84 em BOITUVA a importância de R$ 2.361,31 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/04/2026
BOITUVA

ROBERTA DO NASCIMENTO

AVISO DE FÉRIAS

BOITUVA, 3 de Abril de 2026

Sra.: ROBERTA DO NASCIMENTO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/01/2025 - 15/01/2026
Período de Gozo.....: 04/05/2026 - 02/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/06/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ROBERTA DO NASCIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:38
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: 27/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.361,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B45.122.8A3.762.B1E

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/04/2026 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 943,32		**NF-e** **Nº 000.003.912** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Saica Boituva	

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 000.003.912
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0456 6413 2700 0105 5500 1000 0039 1217 7910 2046

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	**135261449362266**

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		16/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA		18061-000	16/04/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)9151-9502			11:36:30

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 943,32 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 943,32

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 25/04/2026 Valor : R$ 943,32	

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	183,00 (19,40 %)	943,32

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	943,32

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	86,9308	4,19	0,00	364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	128,9710	4,49	0,00	579,08	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$: 69,80 (Fed), R$ 113,20 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B46141 NFC-e: 34794, 34951, 35192, 35233, 35321, 35630, 36044, 36357. Termo de Colaboracao 01/2025	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2026 11:36:36

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00149.658882 43291.300002 6 14270000094332**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/04/2026**
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 17/04/2026	No. do documento 3912		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/04/2026	Nosso Número 157 / 00001496
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **943,32**
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:**						

Saica Boituva

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00149.658882 43291.300002 6 14270000094332**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/04/2026**
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 17/04/2026	No. do documento 3912		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/04/2026	Nosso Número 157 / 00001496
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **943,32**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO LANÇADO 68198						(-) 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

© 1993-2020, xpert v3.5 -

16/04/2026 11:36:37

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.:1455

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: 1455**	
Autorizado:											
	01/04/2026 17:24:00	003 ETANOL COMUM	034794	000000	27502	4,237	21,241	4,49	0,00	0,00	95,37
	02/04/2026 15:36:00	003 ETANOL COMUM	034951	000000	29815	67,432	34,301	4,49	0,00	0,00	154,01
	05/04/2026 16:02:00	003 ETANOL COMUM	035192	000000	27972	0,00	33,15	4,49	0,00	0,00	148,84
	06/04/2026 08:41:00	003 ETANOL COMUM	035233	000000	28006	0,00	7,35	4,49	0,00	0,00	33,00
	06/04/2026 17:21:00	003 ETANOL COMUM	035321	000000	28293	0,00	32,931	4,49	0,00	0,00	147,86
	08/04/2026 17:21:00	003 ETANOL COMUM	035630	000000	28434	0,00	31,38	4,19	0,00	0,00	131,48
	11/04/2026 17:06:00	003 ETANOL COMUM	036044	000000	28581	0,00	29,311	4,19	0,00	0,00	122,81
	14/04/2026 07:51:00	003 ETANOL COMUM	036357	000000	28702	0,00	26,242	4,19	0,00	0,00	109,95
			Totais por Autorizado.:				215,906	4,369	0,00	0,00	943,32
Media Total por Placa.:	8,959		Totais por Placa.:				215,906	4,369	0,00	0,00	943,32
			Totais por Cliente.:				215,906	4,369	0,00	0,00	943,32
			Totais Empresa.:				**215,906**	**4,369**	**0,00**	**0,00**	**943,32**
			Total do Relatório.:				**215,906**	**4,369**	**0,00**	**0,00**	**943,32**

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070014965888243291300002614270000094332
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	42.701
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	943,32
VALOR COBRADO	943,32

NR.AUTENTICACAO 5.CE1.44E.BE9.EBE.0AE

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.

Saco Boituva

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 30/03/26 VALOR TOTAL: R$ 648.36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000106533
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° 000106533
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260306333018000191550010001065331001688520

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	135261203304391

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	30/ 03/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	30/ 03/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		17:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 27/04/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 648,36	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
582,30	104,81	0,00	0,00	0,00	2,89	648,36
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	648,36	5,83	648,36	0,66	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	13,35	648,36

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				45,650	45,650

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.
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	4,0000	10,200	40,80	40,80	7,34	18,00	12,83
1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900	000	5102	UND	3,0000	5,900	17,70	17,70	3,19	18,00	5,57
2243	CERA BRILHO FÁCIL INCOLOR C/750ML	34052000	000	5102	UND	5,0000	16,100	80,50	80,50	14,49	18,00	29,86
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	46,080	46,08	0,00	0,00	0,00	13,05
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	5,66
1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000	000	5102	CX	1,0000	95,970	95,97	95,97	17,27	18,00	30,03
1309	LAVATINA SANITARIA COM POTE	96039000	000	5102	UND	2,0000	6,080	12,16	12,16	2,19	18,00	3,82
2643	CONTENTOR 120L VERDE C/RODAS C120VD JSN	39249000	000	5102	UND	1,0000	335,170	335,17	335,17	60,33	18,00	104,87

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 colabo VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 205,69 (R$ 88,99 FEDERAL/R$ 116,70 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

2228

67402

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100

JARDIM TULIPAS - SOROCABA /SP - CEP:

FONE: (15) 3222-7811

DACCE

DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nº NF	SÉRIE	SEQ
106533	01	1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CCe
135261210879564

DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO
31/03/26 08:37:01

CHAVE DE ACESSO CCe
ID110110352603063330180001915500100010653 31

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.333.018/0001-91	669.368.615.119

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-e
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	31/03/26

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	(0) -	SP	ISENTO

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

SAICA BOITUVA Pago com recurso do termo de colaboração n 01/2025
Entrega R Camillo Thame 71 Centro Boituva-SP

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

NF-e emitida em ambiente de:Produção

Reylimp

341 | 34191.09008 09033.012924 01504.770007 1 14290000064836

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 30/03/2026 Nr Docto: R173810 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00090330-1
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 30/03/2026
Vencimento: 27/04/2026
Valor: 648,36

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09033.012924 01504.770007 1 14290000064836

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

Vencimento: 27/04/2026

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
30/03/2026	R173810	DM	N	30/03/2026

Nosso Número: 109/00090330-1

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

(+) Valor do Documento: 648,36

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 19,45. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 2,59 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 106533/1

(-) 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

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: 572 **Ano: 2026** **Processo: 259/2026** **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: 02/03/2026 **Previsão de Chegada:** 03/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 02/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0052974	1 CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO	UN	5,00	16,1000	80,5000	256	8
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0052984	1 CONTENTOR DE LIXO 120 LITROS	UN	1,00	335,1700	335,1700	256	13
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	95,9700	95,9700	256	11
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	4,00	10,2000	40,8000	256	3
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0052526	1 ESCOVA SANITÁRIA	UN	2,00	6,0800	12,1600	256	14
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	3,00	5,9000	17,7000	256	4
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,0800	46,0800	256	9
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	19,9800	19,9800	256	10
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 648,36
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 648,36

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/04/26

SOROCABA/SP, Segunda, 2 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

168852C Data 02/03/26 Hora 09:03:29 Validade 09/03/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 1.016,63

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	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	5,000	22,68	0,00	113,40
2	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	5,000	15,12	0,00	75,60
3	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	4,000	10,20	0,00	40,80
4	1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900		UND	3,000	5,90	0,00	17,70
5	748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000		UN	3,000	2,11	0,00	6,33
6	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	4,000	0,60	0,00	2,40
7	940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000		UND	4,000	3,08	0,00	12,32
8	2243	CERA BRILHO FÁCIL INCOLOR C/750ML	34052000		UN	5,000	16,10	0,00	80,50
9	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	1,000	46,08	0,00	46,08
10	2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70U	96084000		FD	1,000	19,98	0,00	19,98
11	1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000		CX	1,000	95,97	0,00	95,97
12	2110	COPO PLAST. 50 ML PACOTE 100UND COPOSUL TR (PS	39241000		PAC	3,000	3,95	0,00	11,85
13	2642	CONTENTOR 120L C/PEDAL C/RODAS VERDE C120PVD	39249000		UND	1,000	335,17	0,00	335,17
14	1309	LAVATINA SANITARIA COM POTE	96039000		UN	2,000	6,08	0,00	12,16
15	75	ESCOVA PARA ROUPA BASE PLASTICA	96039000		UND	2,000	4,20	0,00	8,40
16	2835	PANO MULTI USO 28CMX25MTS LIFE CLEAN	56031290		UND	2,000	15,67	0,00	31,34
17	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419		BB	5,000	6,95	0,00	34,75
18	3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20M	48181000		FD	1,000	71,88	0,00	71,88

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
1.016,63	0,00	0,00	1.016,63

Itens 18

SAICA BOITUVA Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 Entrega R Sorocaba, 84, JD Bela Vista Boituva

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 02/03/2026 14:33:37 Aline Souza Nobata

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 2,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**4**	**0,52**	**2,08**	**A VISTA**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	4	0,60	2,40	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 46,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	02/04/2026	0 dias	02/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**46,08**	**46,08**	**28 DIAS**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 17,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	**3**	**5,90**	**17,70**	**28 DIAS**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	3	9,21	27,63	A VISTA	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 2 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**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	5	15,12	75,60	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4UN **0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML** Pr.Repos.: 2,84 Sugestão: 11,36

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**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	4	3,08	12,32	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,83 Sugestão: 54,15

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**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	5	22,68	113,40	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 3UN **0044274-COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND** Pr.Repos.: 2,75 Sugestão: 8,25

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**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	3	3,95	11,85	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 13,28 Sugestão: 13,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	02/04/2026	0 dias	02/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**19,98**	**19,98**	**28 DIAS**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 98,50 Sugestão: 98,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	02/04/2026	0 dias	02/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**1**	**95,97**	**95,97**	**28 DIAS**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 4UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 36,00 Sugestão: 144,00

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

Item: 3 Qtde Solicit: 4UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 36,00 Sugestão: 144,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	**4**	**10,20**	**40,80**	**28 DIAS**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	4	10,31	41,24	A VISTA	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0046676-BOMBRIL** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 4,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BOMBRIL	**3**	**1,64**	**4,92**	**A VISTA**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BOMBRIL	3	2,11	6,33	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 18 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
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS *FD C/ 15 PACOTES*	**1**	**57,54**	**57,54**	**A VISTA**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	1	71,88	71,88	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0048533-AGUA SANITARIA 5lt** Pr.Repos.: 6,95 Sugestão: 34,75

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**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5lt	5	6,95	34,75	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 16 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**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	2	15,67	31,34	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0052526-ESCOVA SANITÁRIA** Pr.Repos.: 6,08 Sugestão: 12,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESCOVA SANITÁRIA	**2**	**6,08**	**12,16**	**28 DIAS**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESCOVA SANITÁRIA	2	6,41	12,82	A VISTA	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0052974-CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO	**5**	**16,10**	**80,50**	**28 DIAS**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO	5	51,42	257,10	A VISTA	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0052984-CONTENTOR DE LIXO 120 LITROS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 250,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	02/04/2026	0 dias	02/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CONTENTOR DE LIXO 120 LITROS	**1**	**335,17**	**335,17**	**28 DIAS**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0053245-ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA** Pr.Repos.: 4,20 Sugestão: 8,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA	**2**	**2,68**	**5,36**	**A VISTA**	**02/04/2026**	**0 dias**	**02/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA	2	4,20	8,40	28 DIAS	02/04/2026	0 dias	02/03/2026

Total dos Itens Alternados : 408,04

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **648,36**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **256,88**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	14	595,67	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	18	1.016,63	(invalid)

Cotação Material de limpeza SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>

Data 2026-02-27 16:03

Cotação SAICA BOITUVA materiais limpeza 27.02.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080903301292401504770007114290000064836
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	42.702
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	648,36
VALOR COBRADO	648,36

NR.AUTENTICACAO 2.00D.452.DFF.1B9.D52

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.

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 33946 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 33946
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0339 4612 9319 7940

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	**135261327535364 08/04/2026 10:46:43-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	06/04/2026
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**06/04/2026**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	18061-000		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2026	1.627,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
439,08	61,49	0,00	0,00	1.627,74

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	**1.627,74**

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
138				96,930	76,557

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
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00		0,00	0,00
167567	ACHOC PO BOM GOSTO 400G	1706000	18069000	060	5405	UN1	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	1,0000	34,9000	34,90	13,57	2,44		18,00	0,00
158390	ARROZ PRATO FORTE 5KG		10063021	040	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	3,0000	7,4900	22,47	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
134069	BATATA PALHA KISABOR 100G TRAD	1703200	20052000	000	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	2,0000	9,8900	19,78	7,69	1,38		18,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
125448	CEREAL MAT SUCRILHOS KELLOGGS 510G	1703000	19041000	000	5102	UN1	2,0000	19,9900	39,98	39,98	7,20		18,00	0,00
130218	IOG ITAMBE 115KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	3,0000	15,9900	47,97	0,00	0,00		0,00	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	000	5102	UN1	1,0000	5,8900	5,89	5,89	1,06		18,00	0,00
17600	KETCHUP QUERO 200G TRAD	1703400	21032010	060	5405	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
130183	LEITE L VIDA GEGE 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	12,0000	4,7900	57,48	0,00	0,00		0,00	0,00
14559	LING TOSCANA SADIA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	23,9900	119,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14162	FLV MACA FUJI KG		08081000	240	5102	KG1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00		0,00	0,00
890	MAION HELLMANNS 500G TRAD	1703900	21039011	060	5405	UN1	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00
144751	MILHO PIPOCA MARPA PREMIUM 500G		10059010	000	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	20,97	3,77		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	RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA ME OU EPP- Simples Nacional BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST.TRIBUTARIA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 852444 - NroPedido: 1808291 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 21 DIAS B.Calc.ST: 526.94 ICMS ST: 5.35 B.Calc.Op.Prop: 451.56 ICMS Op.Prop: 47.67	

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 33946
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0339 4612 9319 7940

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	**135261327535364 08/04/2026 10:46:43-03:00**

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
110719	MILHO VDE STELLA DORO LT 170G	1709200	20058000	000	5102	UN1	2,0000	3,8900	7,78	7,78	1,40		18,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	3,0000	1,8900	5,67	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1703800	21033021	060	5405	UN1	2,0000	6,7900	13,58	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
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C30		04072100	040	5102	UN1	2,0000	24,9900	49,98	0,00	0,00		0,00	0,00
106824	PAO ALHO ZINHO 300G TRAD	1705000	19052090	060	5405	UN1	5,0000	15,9900	79,95	0,00	0,00		0,00	0,00
159876	PAO FORMA BAUD 390G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
2908	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G		03047400	020	5102	UN1	8,0000	28,9900	231,92	90,19	16,23		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
171742	REF R.SCHINCARIOL 2L ABACAXI	0301002	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
171739	REF R.SCHINCARIOL 2L GUARANA	0301002	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
171741	REF R.SCHINCARIOL 2L LIMAO	0301002	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
171740	REF R.SCHINCARIOL 2L MACA	0301002	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
100034	REQ DANONE 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
156130	CARVAO LIGEIRINHO 4KG		44029000	000	5102	UN1	2,0000	33,9900	67,98	67,98	12,24		18,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	1,16	0,21		18,00	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	14,4900	72,45	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG		02071300	000	5102	KG1	5,0000	25,9900	129,95	129,95	5,85		4,50	0,00

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Agência /Código Cedente 3149-6/009826-4	Observações:
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587265147-3 Data de Vencimento **27/04/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
06/04/2026	DM	33946	**Parcela 1**	**1.627,74**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 33946 = 1.627,74
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Sauca Boituva

965628238

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: **27/04/2026**

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
06/04/2026	33946/1	DM	N	06/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587265147-3

(=) Valor do Documento: **1.627,74**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 33946 = 1.627,74
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

LANÇADO
67802

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.15872 26514.731491 00009.826173 8 14290000162774

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **27/04/2026**

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
06/04/2026	33946/1	DM	N	06/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587265147-3

(=) Valor do Documento: **1.627,74**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 33946 = 1.627,74
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 — 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 Camillo Thame, 71, Centro, Boituva-SP CEP: 18550-089

Pedido: 917 **Ano: 2026** **Processo: 431/2026** **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:30/03/2026 **Previsão de Chegada:**01/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**30/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	3,00	12,9900	38,9700	435	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	1,00	4,8900	4,8900	435	2
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	4,9900	19,9600	435	3
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	34,9000	34,9000	435	4
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	1,00	15,9900	15,9900	435	5
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0045604	1 BANANA NANICA	UN	3,00	7,4900	22,4700	435	6
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	6,00	6,9900	41,9400	435	7
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0042412	1 BATATA PALHA	UN	2,00	6,9900	13,9800	435	8
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	2,00	9,8900	19,7800	435	9
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0046454	1 BOLACHA RECHEADA	UN	6,00	2,9900	17,9400	435	10
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	5,9900	17,9700	435	11
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	6,9900	13,9800	435	12
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0051675	1 CEREAL	UN	2,00	19,9900	39,9800	435	13
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0046686	1 DANONE 1 LITRO	UN	3,00	15,9900	47,9700	435	14
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0047965	1 FARINHA TEMPERADA	UN	1,00	5,8900	5,8900	435	15
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0046272	1 KETCHUP	UN	2,00	5,9900	11,9800	435	16
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,7900	57,4800	435	17
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	23,9900	119,9500	435	18
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	14,9900	44,9700	435	19
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	3,00	11,9900	35,9700	435	20
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00	6,9900	20,9700	435	21
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	2,00	3,8900	7,7800	435	22
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	3,00	1,8900	5,6700	435	23
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0046282	1 MOSTARDA	UN	2,00	6,7900	13,5800	435	24
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	59,9000	59,9000	435	25
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00	24,9900	49,9800	435	26
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0052011	1 PÃO DE ALHO	BDJ	5,00	15,9900	79,9500	435	27
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	3,00	6,9900	20,9700	435	28
					CC: SAICA BOITUVA			

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: 917 **Ano: 2026** **Processo: 431/2026** **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	0053906	1PEIXE FILÉ DE MERLUZA	KG	8,00	28,9900	231,9200	435	29
					CC: SAICA BOITUVA			
30	0042513	1PRESUNTO KILO	UN	1,00	34,9900	34,9900	435	30
					CC: SAICA BOITUVA			
31	0046474	1REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00	5,9900	143,7600	435	31
					CC: SAICA BOITUVA			
32	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	2,00	8,9900	17,9800	435	32
					CC: SAICA BOITUVA			
33	0052102	1SACO DE CARVÃO	PCT	2,00	33,9900	67,9800	435	33
					CC: SAICA BOITUVA			
34	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,9900	2,9900	435	34
					CC: SAICA BOITUVA			
35	0047426	1SALSICHA PACOTE 5 KG	UN	1,00	72,4500	72,4500	435	35
	1 pacote 05 kg				**CC:** SAICA BOITUVA			
36	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	4,00	9,9900	39,9600	435	36
					CC: SAICA BOITUVA			
37	0048981	1TULIPA DE FRANGO KILO	UN	5,00	25,9900	129,9500	435	37
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 37 **Valor Itens:** 1.627,74

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.627,74

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/04/26

SOROCABA/SP, Segunda, 30 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55
Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.807.847 / 013 de 30/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 30/03/2026 09:25 Usuário: FGARCIA
Última Alt em: 30/03/2026 09:48 Usuário: FGARCIA
Representante: 1001 FABIANA 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: ISENTO

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.
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	21 DIAS	12,99 UN 1	12,99	3,000	3,000	38,97	0,00
167567	ACHOC PO BOM GOSTO 400G	1	21 DIAS	4,89 UN 1	4,89	1,000	1,000	4,89	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	21 DIAS	4,99 UN 1	4,99	4,000	4,000	19,96	0,00
116	FLV ALHO KG	1	21 DIAS	34,90 KG 1	34,90	1,000	1,000	34,90	0,00
158390	ARROZ PRATO FORTE 5KG	1	21 DIAS	15,99 UN 1	15,99	1,000	1,000	15,99	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	21 DIAS	7,49 KG 1	7,49	3,000	3,000	22,47	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	21 DIAS	6,99 KG 1	6,99	6,000	6,000	41,94	0,00
134069	BATATA PALHA KISABOR 100G TRAD	1	21 DIAS	6,99 UN 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1	21 DIAS	9,89 UN 1	9,89	2,000	2,000	19,78	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1	21 DIAS	2,99 UN 1	2,99	6,000	6,000	17,94	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	21 DIAS	5,99 KG 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	21 DIAS	6,99 KG 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
125448	CEREAL MAT SUCRILHOS KELLOGGS 510G	1	21 DIAS	19,99 UN 1	19,99	2,000	2,000	39,98	0,00
130218	IOG ITAMBE 1,15KG MORANGO	1	21 DIAS	15,99 UN 1	15,99	3,000	3,000	47,97	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G	1	21 DIAS	5,89 UN 1	5,89	1,000	1,000	5,89	0,00
17600	KETCHUP QUERO 200G TRAD	1	21 DIAS	5,99 UN 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00

Pedido de Venda Nro 1.807.847 / 013 de 30/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 30/03/2026 09:25 Usuário: FGARCIA
Última Alt em: 30/03/2026 09:48 Usuário: FGARCIA
Representante: 1001 FABIANA 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: ISENTO

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.
130183	LEITE L VIDA GEGE 1L INTEGRAL	1	21 DIAS	4,79	UN 1	4,79	12,000	12,000	57,48	0,00
14559	LING TOSCANA SADIA KG	1	21 DIAS	23,99	KG 1	23,99	5,000	5,000	119,95	0,00
14162	FLV MACA FUJI KG	1	21 DIAS	14,99	KG 1	14,99	3,000	3,000	44,97	0,00
890	MAION HELLMANNS 500G TRAD	1	21 DIAS	11,99	UN 1	11,99	3,000	3,000	35,97	0,00
144751	MILHO PIPOCA MARPA PREMIUM 500G	1	21 DIAS	6,99	UN 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
110719	MILHO VDE STELLA DORO LT 170G	1	21 DIAS	3,89	UN 1	3,89	2,000	2,000	7,78	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1	21 DIAS	1,89	UN 1	1,89	3,000	3,000	5,67	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1	21 DIAS	6,79	UN 1	6,79	2,000	2,000	13,58	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG	1	21 DIAS	59,90	KG 1	59,90	1,000	1,000	59,90	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C/30	1	21 DIAS	24,99	UN 1	24,99	2,000	2,000	49,98	0,00
106824	PAO ALHO ZINHO 300G TRAD	1	21 DIAS	15,99	UN 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
159876	PAO FORMA BAUD 390G TRAD	1	21 DIAS	6,99	UN 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
2908	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	1	21 DIAS	28,99	UN 1	28,99	8,000	8,000	231,92	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1	21 DIAS	34,99	KG 1	34,99	1,000	1,000	34,99	0,00
171742	REF R.SCHINCARIOL 2L ABACAXI	1	21 DIAS	5,99	UN 1	5,99	6,000	6,000	35,94	0,00
171739	REF R.SCHINCARIOL 2L GUARANA	1	21 DIAS	5,99	UN 1	5,99	6,000	6,000	35,94	0,00

Pedido de Venda Nro 1.807.847 / 013 de 30/03/2026

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 30/03/2026 09:25 Usuário: FGARCIA
Última Alt em: 30/03/2026 09:48 Usuário: FGARCIA
Representante: 1001 FABIANA 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: ISENTO

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.
171741	REF R.SCHINCARIOL 2L LIMAO	1	21 DIAS	5,99	UN 1	5,99	6,000	6,000	35,94	0,00
171740	REF R.SCHINCARIOL 2L MACA	1	21 DIAS	5,99	UN 1	5,99	6,000	6,000	35,94	0,00
100034	REQ DANONE 200G	1	21 DIAS	8,99	UN 1	8,99	2,000	2,000	17,98	0,00
156130	CARVAO LIGEIRINHO 4KG	1	21 DIAS	33,99	UN 1	33,99	2,000	2,000	67,98	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG	1	21 DIAS	2,99	UN 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1	21 DIAS	14,49	KG 1	14,49	5,000	5,000	72,45	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	21 DIAS	9,99	KG 1	9,99	4,000	4,000	39,96	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG	1	21 DIAS	25,99	KG 1	25,99	5,000	5,000	129,95	0,00

40 Itens Peso Bruto Total: 96,930 Kgs **TOTAIS 1.627,74 0,00**
TOTAL + I.P.I. 1.627,74
TOTAL LIQ: 1.627,74

Observações:

Item: 34 Qtde Solicit: 1UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,19 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SAL REFINADO 1KG	1	2,99	2,99	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 4UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 21,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALFACE CRESPA UN	4	4,99	19,96	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 3,35 Sugestão: 12,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEBOLA BRANCA KG	3	5,99	17,97	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 3UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 2,09 Sugestão: 5,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	3	1,89	5,67	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0042412-BATATA PALHA** Pr.Repos.: 16,485 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA PALHA	2	6,99	13,98	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 32,89 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ALHO KILO	1	34,90	34,90	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 30 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	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 3UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 35,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	3	11,99	35,97	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 4UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 10,49 Sugestão: 45,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TOMATE CAIXA	4	9,99	39,96	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,29 Sugestão: 56,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	4,79	57,48	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 6UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,934 Sugestão: 41,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA INGLESA	6	6,99	41,94	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 16,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ARROZ 5 KILOS	1	15,99	15,99	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 16,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	1	4,89	4,89	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 3,945 Sugestão: 19,94

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

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 3,945 Sugestão: 19,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BANANA NANICA	**3**	**7,49**	**22,47**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 28 Qtde Solicit: 3UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAO DE FORMA 400 GARMAS	**3**	**6,99**	**20,97**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 38,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ABACAXI	**3**	**12,99**	**38,97**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 21 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**	**6,99**	**20,97**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 15,44 Sugestão: 26,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACA KG	**3**	**14,99**	**44,97**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 18 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 25,7017 Sugestão: 159,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	**5**	**23,99**	**119,95**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 26 Qtde Solicit: 2UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 43,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS 30 UNIDADES	**2**	**24,99**	**49,98**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 7,1867 Sugestão: 13,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CENOURA KILO	**2**	**6,99**	**13,98**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 16 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**	**5,99**	**11,98**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 13,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOSTARDA	**2**	**6,79**	**13,58**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 10 Qtde Solicit: 6UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 59,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA RECHEADA	**6**	**2,99**	**17,94**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 32 Qtde Solicit: 2UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 13,9825 Sugestão: 22,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	**2**	**8,99**	**17,98**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 31 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,39 Sugestão: 167,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	**24**	**5,99**	**143,76**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 56,97

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

Processo Fechado - 30/03/2026 10:51:12 Aline Souza Nobata

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 56,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	3	15,99	47,97	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 7,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO VERDE LATA	2	3,89	7,78	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 1UN **0047426-SALSICHA PACOTE 5 KG** Pr.Repos.: 13,374 Sugestão: 13,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SALSICHA PACOTE 5 KG *1 pacote 05 kg*	1	72,45	72,45	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 7,79 Sugestão: 5,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA TEMPERADA	1	5,89	5,89	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MUSSARELA KILO	1	59,90	59,90	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 5UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 27,5633 Sugestão: 124,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TULIPA DE FRANGO KILO	5	25,99	129,95	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,45 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISCOITO ROSCA COCO	2	9,89	19,78	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0051675-CEREAL** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 39,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CEREAL	2	19,99	39,98	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 5BDJ **0052011-PÃO DE ALHO** Pr.Repos.: 15,19 Sugestão: 69,95

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	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 2UN **0052102-SACO DE CARVÃO** Pr.Repos.: 27,48 Sugestão: 54,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SACO DE CARVÃO	2	33,99	67,98	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 4KG **0053906-PEIXE FILÉ DE MERLUZA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEIXE FILÉ DE MERLUZA	4	57,98	231,92	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Total dos Itens Alternados : 1.627,74

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **37** Itens cotados com um Valor de **1.627,74**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	37	1.627,74	(invalid)

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722651473149100009826173814290000162774
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	42.703
NOSSO NUMERO	11587265147
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.627,74
VALOR COBRADO	1.627,74

NR.AUTENTICACAO 4.947.3F4.32F.1D3.2A4

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.

Recibo do Pagador

Joaica Boituva

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042334 63004.760003 3 14360000023978**

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$**		**009/00000423363-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
187325	**45992724000440**	**04/05/2026**	**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 90000.042334 63004.760003 3 14360000023978**

Local de pagamento
Pagável em qualquer agência Bancária

Vencimento: **04/05/2026**

Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101

Agência / Código do Beneficiário: **3395-2/0047600-5**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
24/04/2026	**187325**	**DM**	**N**	**24/04/2026**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	09	**R$**		

Carteira / Nosso número: **009/00000423363-0**

(=) Valor documento: **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

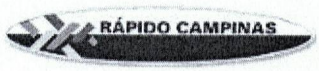
Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

LANÇADO
68471



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 **187325**
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

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004233463004760003314360000023978
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	42.704
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	239,78
VALOR COBRADO	239,78

NR.AUTENTICACAO F.ABD.153.7D2.B8B.074

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.

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: 30/03/26 VALOR TOTAL: R$ 1062.96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000106532
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° 000106532
SÉRIE: 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
35260306333018000191550010001065321001701405

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		135261203289585
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	30/ 03/ 26
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA			18061-000	30/ 03/ 26
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	0	SP		17:18:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 27/04/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.062,96	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
587,56	105,77	0,00	0,00	0,00	4,58	1.062,96
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	1.062,96	9,54	1.062,96	1,05	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	21,13	1.062,96

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				365,600	365,600

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.
180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910	050	5405	FD	1,0000	49,720	49,72	0,00	0,00	0,00	14,09
940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UND	3,0000	3,490	10,47	0,00	0,00	0,00	3,88
4266	AGUA SANITARIA STILO C/05LTS	28289019	000	5102	GL	5,0000	6,950	34,75	34,75	6,26	18,00	4,67
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	5,0000	22,680	113,40	0,00	0,00	0,00	28,86
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	050	5405	BB	6,0000	15,120	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	5,0000	10,200	51,00	51,00	9,18	18,00	16,04
1551	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM FLOPS C/05LTS	38089429	060	5405	BB	4,0000	33,440	133,76	0,00	0,00	0,00	42,07
1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000	000	5102	CX	1,0000	95,970	95,97	95,97	17,27	18,00	30,03
2110	COPO PLAST. 50 ML PACOTE 100UND COPOSUL TR (PS)	39241000	000	5102	PAC	2,0000	2,840	5,68	5,68	1,02	18,00	1,78
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	46,080	46,08	0,00	0,00	0,00	13,05
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	1,0000	20,530	20,53	0,00	0,00	0,00	5,82
450	PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 22GRS	38089919	000	5102	UND	10,0000	1,360	13,60	13,60	2,45	18,00	2,20
1321	LIXEIRA PLAST. 60L TP BASC. SANREMO REF.9526	39249000	000	5102	UND	1,0000	79,710	79,71	79,71	14,35	18,00	24,94
2243	CERA BRILHO FÁCIL INCOLOR C/750ML	34052000	000	5102	UND	5,0000	17,430	87,15	87,15	15,69	18,00	32,32
4198	DESINFETANTE LYSOFORM ORIGINAL C/01LT	38089419	020	5102	UND	2,0000	16,080	32,16	21,44	3,86	18,00	10,11
3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	2,0000	71,880	143,76	143,76	25,88	18,00	23,29
4269	DETERGENTE NEUTRO STILO C/05LTS	34029039	000	5102	GL	5,0000	10,900	54,50	54,50	9,81	18,00	18,04

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	

2229

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 30/03/26 VALOR TOTAL: R$ 1062.96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000106532
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° 000106532
SÉRIE: 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
35260306333018000191550010001065321001701405

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		135261203289585
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
669368615119		06.333.018/0001-91

Entrega

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
R Camillo Thame 71 Centro Boituva-SP VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 271,19 (R$ 118,69 FEDERAL/R$ 152,50 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Reylimp

341 | 34191.09008 09032.932924 01504.770007 7 14290000106296

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 30/03/2026 Nr Docto: R173842 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00090329-3
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 30/03/2026
Vencimento: 27/04/2026
Valor: 1.062,96

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09032.932924 01504.770007 7 14290000106296

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

Vencimento: 27/04/2026

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
30/03/2026	R173842	DM	N	30/03/2026

Nosso Número: 109/00090329-3

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

(+) Valor do Documento: 1.062,96

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 31,89. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 4,25 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 106532/1

(-) 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

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

Pedido: 919 **Ano: 2026** **Processo: 430/2026** **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 : 28 DIAS **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 30/03/2026 **Previsão de Chegada:** 30/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048381	1 AGUA SANITARIA 5 lt	UN	5,00	6,9500	34,7500	431	3
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	4,00	33,4400	133,7600	431	9
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	5,00	22,6800	113,4000	431	4
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0052974	1 CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO	UN	5,00	17,4300	87,1500	431	17
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	95,9700	95,9700	431	11
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0044274	1 COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	UN	2,00	2,8400	5,6800	431	12
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	5,00	10,2000	51,0000	431	6
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	5,00	10,9000	54,5000	431	10
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0050956	1 LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO lixeira de 60 litros	UN	1,00	79,7100	79,7100	431	16
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	3,00	3,4900	10,4700	431	2
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0050336	1 LYSOFORME 1L	UN	2,00	16,0800	32,1600	431	18
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0043101	1 PAPEL HIGIENICO fardo contendo 72 rolos cada	UN	2,00	71,8800	143,7600		7
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0044153	1 PEDRA SANITARIA	UN	10,00	1,3600	13,6000	431	15
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	6,00	15,1200	90,7200	431	5
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0053916	1 SACO DE LIXO 150 LITROS	PCT	1,00	49,7200	49,7200	431	1
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,0800	46,0800	431	13
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	20,5300	20,5300	431	14
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 17 **Valor Itens:** 1.062,96

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.062,96

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

Pedido: 919 **Ano: 2026** **Processo: 430/2026** **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

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

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/04/26

SOROCABA/SP, Segunda, 30 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

170140 Data 30/03/26 Hora 10:30:59 Validade 06/04/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 1.002,65

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	180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910		FD	1,000	49,72	0,00	49,72
2	940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000		UND	3,000	3,49	0,00	10,47
3	4266 PRD00574	AGUA SANITARIA STILO C/05LTS	28289019		GL	4,000	6,95	0,00	27,80
4	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	5,000	22,68	0,00	113,40
5	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	6,000	15,12	0,00	90,72
6	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	5,000	10,20	0,00	51,00
7	2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48030090		FD	2,000	40,98	0,00	81,96
8	748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000		UND	4,000	2,11	0,00	8,44
9	1551	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM FLOPS C/05LTS	38089429		BB	4,000	33,44	0,00	133,76
10	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	5,000	10,90	0,00	54,50
11	1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000		CX	1,000	95,97	0,00	95,97
12	2110	COPO PLAST. 50 ML PACOTE 100UND COPOSUL TR (PS	39241000		PAC	2,000	2,84	0,00	5,68
13	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	1,000	46,08	0,00	46,08
14	2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910		FD	1,000	20,53	0,00	20,53
15	450	PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 22GRS	38089919		UND	10,000	1,36	0,00	13,60
16	1321	LIXEIRA PLAST. 60L TP BASC. SANREMO REF.9526	39249000		UND	1,000	79,71	0,00	79,71
17	2243	CERA BRILHO FÁCIL INCOLOR C/750ML	34052000		UND	5,000	17,43	0,00	87,15
18	4198	DESINFETANTE LYSOFORM ORIGINAL C/01LT	38089419		UND	2,000	16,08	0,00	32,16

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
1.002,65	0,00	0,00	1.002,65

Itens 18

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 116955
DATA: 27/03/2026 16:50

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
200293	CERA LIQUIDA 05L INC BUTTERFLY ECONOWAX 2 EM 1	UN		5,00	0,00	51,420	257,10	46,28
200342	DESINFETANTE LYSOFORM ORIGINAL 1L	FR		2,00	0,00	20,260	40,52	7,29
200589	LIXEIRA PLASTICA C/PEDAL 030L BR JSN P30B	UN		1,00	0,00	99,770	99,77	17,96
200615	LUSTRA MOVEIS 500ML - FUZETTO FLORAL	FR		3,00	0,00	4,520	13,56	2,44
200675	PEDRA SANITARIA 22G - NOVO FRESCOR	UN		10,00	0,00	1,350	13,50	2,43
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		2,00	0,00	33,020	66,04	0,00
201089	SC LIXO PT 040L M08 050X060 C/100 TOP	PT		1,00	0,00	33,670	33,67	0,00
201158	SC LIXO PT 100L M10 080X100 C/030 - INOVE PREMIUM	PT		1,00	0,00	34,650	34,65	0,00
201163	SC LIXO PT COD 20012PT C/025 REFORCADO	PT		1,00	0,00	48,170	48,17	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		5,00	0,00	8,160	40,80	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		5,00	0,00	11,120	55,60	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		4,00	0,00	12,240	48,96	0,00
201402	ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	UN		4,00	0,00	1,640	6,56	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		6,00	0,00	14,280	85,68	0,00
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	11,170	55,85	10,05
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	CX	CX C/25	1,00	0,00	102,330	102,33	18,42
203559	COPO DESC PS 050ML TR COPOSUL PT100	CX	CX C/50	2,00	0,00	120,640	241,28	43,43

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	1.380,16

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 430/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:30/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 46,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**46,08**	**46,08**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML** Pr.Repos.: 3,08 Sugestão: 8,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	**3**	**3,49**	**10,47**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	3	4,52	13,56	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 10UN **0044153-PEDRA SANITARIA** Pr.Repos.: 1,36 Sugestão: 13,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PEDRA SANITARIA	**10**	**1,35**	**13,50**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PEDRA SANITARIA	10	1,36	13,60	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,03 Sugestão: 133,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**4**	**33,44**	**133,76**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	4	34,03	136,12	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 22,68 Sugestão: 99,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	**5**	**11,12**	**55,60**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	5	22,68	113,40	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0044274-COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND** Pr.Repos.: 3,90 Sugestão: 7,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	**2**	**2,84**	**5,68**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 20,53 Sugestão: 20,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**20,53**	**20,53**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 10 Qtde Solicit: 5UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 54,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**5**	**10,90**	**54,50**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	5	12,24	61,20	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 95,97 Sugestão: 95,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**1**	**95,97**	**95,97**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	102,33	102,33	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 6 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

Item: 6 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 LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	**5**	**10,20**	**51,00**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	5	11,17	55,85	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 4UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 6,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 5UN **0048381-AGUA SANITARIA 5 lt** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 32,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 lt	**5**	**6,95**	**34,75**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 lt	5	8,16	40,80	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 67,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt *fardo contendo 72 rolos cada*	**2**	**71,88**	**143,76**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0050336-LYSOFORME 1L** Pr.Repos.: 17,07 Sugestão: 34,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LYSOFORME 1L	**2**	**16,08**	**32,16**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 6UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 15,12 Sugestão: 150,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	**6**	**14,28**	**85,68**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	6	15,12	90,72	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 1UN **0050956-LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO** Pr.Repos.: 39,98 Sugestão: 39,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO *lixeira de 60 litros*	**1**	**79,71**	**79,71**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO *lixeira de 60 litros*	1	99,77	99,77	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0052974-CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO** Pr.Repos.: 15,44 Sugestão: 77,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO	**5**	**17,43**	**87,15**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO	5	51,42	257,10	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0053916-SACO DE LIXO 150 LITROS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 150 LITROS *200 litros*	**1**	**48,17**	**48,17**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 150 LITROS	1	49,72	49,72	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Total dos Itens Alternados : 750,26

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em	**4**	Itens cotados com um Valor de	**202,95**
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	**13**	Itens cotados com um Valor de	**795,52**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	12	969,68	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	17	1.062,96	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 30/03/2026 11:31:55 Aline Souza Nobata

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 46,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	46,08	46,08	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML** Pr.Repos.: 3,08 Sugestão: 8,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	3	3,49	10,47	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 10UN **0044153-PEDRA SANITARIA** Pr.Repos.: 1,36 Sugestão: 13,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PEDRA SANITARIA	10	1,36	13,60	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,03 Sugestão: 133,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	4	33,44	133,76	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 22,68 Sugestão: 99,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	5	22,68	113,40	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0044274-COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND** Pr.Repos.: 3,90 Sugestão: 7,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	2	2,84	5,68	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 20,53 Sugestão: 20,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	1	20,53	20,53	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 5UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 54,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	5	10,90	54,50	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 95,97 Sugestão: 95,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	95,97	95,97	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 6 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 LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	5	10,20	51,00	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 4UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 6,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 5UN **0048381-AGUA SANITARIA 5 lt** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 32,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 lt	5	6,95	34,75	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 67,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt *fardo contendo 72 rolos cada*	2	71,88	143,76	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0050336-LYSOFORME 1L** Pr.Repos.: 17,07 Sugestão: 34,14

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

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0050336-LYSOFORME 1L** Pr.Repos.: 17,07 Sugestão: 34,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**2**	**16,08**	**32,16**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
LYSOFORME 1L							

Item: 5 Qtde Solicit: 6UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 15,12 Sugestão: 150,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**6**	**15,12**	**90,72**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS							

Item: 16 Qtde Solicit: 1UN **0050956-LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO** Pr.Repos.: 39,98 Sugestão: 39,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**1**	**79,71**	**79,71**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO							

lixeira de 60 litros

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0052974-CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO** Pr.Repos.: 15,44 Sugestão: 77,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**5**	**17,43**	**87,15**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
CERA LÍQUIDA INCOLOR P/ CHÃO							

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0053916-SACO DE LIXO 150 LITROS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**1**	**49,72**	**49,72**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
SACO DE LIXO 150 LITROS							

Total dos Itens Alternados : 1.062,96

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **17** Itens cotados com um Valor de **1.062,96**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	17	1.062,96	(invalid)

Cotação Material de limpeza SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>

Data 2026-03-27 15:35

Cotação SAICA BOITUVA materiais limpeza 27.03.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080903293292401504770007714290000106296
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	42.705
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.062,96
VALOR COBRADO	1.062,96

NR.AUTENTICACAO 8.64A.E81.BC8.BF4.AE8

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0012-09	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA SOROCABA, 84				JARDIM BELA VISTA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BOITUVA	SP	18.557-604	8730-1/99	

Boituva 06/05

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	DENISE MIRANDA SIQUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	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
1.926,08	04/09/2025	28/03/2026	27/04/2026	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
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.733,47	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 4/12 avos	R$ 642,03	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.284,05	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 428,02
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
95 Outras Verbas (DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 650,96	95.1 Outras Verbas (DIFERENCA 13o ALTERACAO SAL RETROATIVA)	R$ 44,28		
LANÇADO					
68552					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.782,81**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 554,64	112.1 Previdência Social	R$ 194,26
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 48,15	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 797,05**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.985,76**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0012-09	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome DENISE MIRANDA SIQUEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]4	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2026	26 Data de Afastamento 27/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.809.862.239 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: SOROCABA, 84 - JARDIM BELA VISTA
CEP: 18557-604 Município: BOITUVA/SP
CNPJ: 07.032.003/0012-09

Emissão: 27/04/2026
Horas: 14:23:02

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 7 - DENISE MIRANDA SIQUEIRA				CTPS:
Cargo: CUIDADOR SOCIAL		PIS:	Data nascto: 17/03/1988	Salário: 1.926,08
Data admissão: 04/09/2025	Data opção: 04/09/2025	Data aviso: 28/03/2026	Data demissão: 27/04/2026	Data projeção:
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 06/05/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	64,20	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	26,00	1.669,27	
Outros Proventos				
19	DIFERENCA DE SALARIOS	650,96	650,96	
8374	DIFERENCA 13o ALTERACAO SAL RETROATIVA	44,28	44,28	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	642,03	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.284,05	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	428,02	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		194,26
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		48,15
Empréstimo Consignado				
203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 204693756	527,98		527,98
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 204714570	26,66		26,66
		Totais:	4.782,81	797,05
		Líquido rescisão:		3.985,76

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	1.023,44
Base FGTS Mensal:	2.428,71
FGTS Mensal:	194,29
Base FGTS 13º:	642,03
FGTS 13º:	51,36
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	507,64
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	2.428,71
Base INSS 13º Salário:	642,03
Base IRRF Mensal:	2.428,71
Abat. IRRF Mensal:	194,26
Base IRRF 13º Salário:	642,03
Abat. IRRF 13º Salário:	48,15
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	1.733,47
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
04/09/2025	a	27/04/2026	20,00		33,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:54
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE MIRANDA SIQUEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.505-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.985,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E7C.B31.BF3.82E.9EC

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Denise Saica Barbosa

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126042834427124-5	28/04/2026 09:52	1.307,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	245,65	507,63	0,00	753,28
Total FGTS:		**0,00**	**245,65**	**507,63**	**0,00**	**753,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	554,64	0,00	554,64
Total Consignado:	**554,64**	**0,00**	**554,64**

Total da Guia: **1.307,92**

LANÇADO
68553

Observações

Data de geração da Guia: 28/04/2026 às 09:52:01 - 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/59080fcd8bae49ad9124076277ef217b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304043E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59080fcd8bae49ad9124076277ef217b

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: 07/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.307,92

Número da Guia: 0126042834427124-5 **Data Emissão:** 28/04/2026 09:52:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0012-09 **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
04/2026		DENISE MIRANDA SIQUEIRA	ASSOCIAC3399	101	07/05/2026	Rescisório	2.428,71	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
04/2026		DENISE MIRANDA SIQUEIRA	ASSOCIAC3399	101	07/05/2026	Verba Indenizatóri	642,03	51,36	0,00	0,00	0,00	51,36
04/2026		DENISE MIRANDA SIQUEIRA	ASSOCIAC3399	101	07/05/2026	Multa Rescisória	1.269,09	507,63	0,00	0,00	0,00	507,63
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**4.339,83**	**753,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,28**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0012-09**	**4.339,83**	**753,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,28**
						Total FGTS	**4.339,83**	**753,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,28**

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: 07/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.307,92

Número da Guia: 0126042834427124-5 **Data Emissão:** 28/04/2026 09:52:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0012-09

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
04/2026	101	1	4.339,83	0,00	245,65	507,63	0,00	0,00	0,00	753,28
		Total FGTS	**4.339,83**	**0,00**	**245,65**	**507,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,28**

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

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: 07/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.307,92

Número da Guia: 0126042834427124-5 **Data Emissão:** 28/04/2026 09:52:01 (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
04/2026	07.032.003/0012-09	1	4.339,83	0,00	245,65	507,63	0,00	0,00	0,00	753,28
		Total FGTS	**4.339,83**	**0,00**	**245,65**	**507,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,28**

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: 07/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.307,92

Número da Guia: 0126042834427124-5 **Data Emissão:** 28/04/2026 09:52:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0012-09

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
04/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.428,71	0,00	194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	194,29
04/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	642,03	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36
04/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.269,09	0,00	0,00	507,63	0,00	0,00	0,00	507,63
		Total FGTS	**4.339,83**	**0,00**	**245,65**	**507,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,28**

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: 07/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.307,92

Número da Guia: 0126042834427124-5 **Data Emissão:** 28/04/2026 09:52:01 (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
04/2026	1	4.339,83	0,00	245,65	507,63	0,00	0,00	0,00	753,28
	Total FGTS	**4.339,83**	**0,00**	**245,65**	**507,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,28**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.54
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604291442019717786 48
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.307,92
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2026 - 11:58:35
COD PRODUTO: 6dc2ba3931124f61a979ea1f92c6f3e9
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-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: 29/04/2026 - 11:58:36

==========

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: A.365.E8A.A0D.9A4.5B1

==========

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.

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S.A"

Em caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 , 05 , 10 , 15 , 20 , 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora sobre pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 01/26, 03/26

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS. REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E-MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA. SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL : AGENCIAVIRTUAL . SABESP.COM.BR 0800 055 0195

Paula Boituva

vence: 30/04

LANÇADO
68574

Atendimento Sabesp

LOJA BOITUVA — RUA MATO GROSSO, 35, BOITUVA, SAO PAULO

ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 14H — 0800 055 0195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	11 56 Escherichia Coli
Minimo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	060	060	060	060	060
Amostras Padrao	060	056	056	060	060

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sist. abast. : BOITUVA - ETA — Amostras Coletadas em: 03/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,53	1.127,46	84,81

82650000011 0 94040097091 6 11213089630 4 08696536923 3

9111213089630

VIA SABESP Atencao. Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040687986421	20/04/2026	30/04/2026	1.194,04

Cod. Sabesp 219.005.003.0019.0603.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado — continua do lado no verso

[redacted]

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE
BOITUVA

Boituva 28 de abril 2026.

Prezados (as).

Venho por meio desta, apresentar justificativa referente a troca de titularidade do abastecimento de água, que ainda não foi realizado.

Na data 28/04/2026 foi realizada a tentativa de alteração na SABESP, onde fui informada que havia débitos em aberto do endereço rua Sorocaba n:84, bairro jardim bela vista.

Diante da informação, o corretor Dirceu Rosa responsável pelo endereço foi orientado (novamente) da necessidade de regularização. Dirceu informou que entrara em contato com os proprietários, para regularização e enviará o comprovante de pagamento para que possa ser realizada a troca de titularidade.

Questionado sobre a retirada do nome da empresa no antigo endereço informou que será regularizado.

Agradeço a compreensão e permanecemos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000011-0	94040097091-6
	11213089630-4	08696536923-3
Data do pagamento		30/04/2026
Valor Total		1.194,04

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: D.EBB.B0E.AAD.B15.725

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:14:36
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.528
VALOR TOTAL 6,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
==========
NR.AUTENTICACAO D.827.A6A.17B.CBF.1EA

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:14:36
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.528
VALOR TOTAL 6,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D19.226.237.315.E7A

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	117032-5

Creditado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75528-1
Valor	0,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	30/04/2026 15:06:13
	JJ526974 CAMILA BARBOSA	30/04/2026 15:11:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ526974 CAMILA BARBOSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	117032-5

Creditado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75528-1
Valor	45,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	30/04/2026 15:05:48
	JJ526974 CAMILA BARBOSA	30/04/2026 15:11:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ526974 CAMILA BARBOSA.

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:48:01
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.528
VALOR TOTAL 313,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
==========
NR.AUTENTICACAO 8.150.9E3.08E.8D6.ABC

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.18
0191000191                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA:        75.528-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202604011910302748514 51
CNPJ DO PAGADOR:               7.032.003/0001-56
VALOR:                                 R$313,74
TARIFA:                                  R$3,10
DATA:                      01/04/2026 - 16:31:47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000003669025
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: 01/04/2026 - 16:31:48
================================================
DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB:        A.511.0A8.264.857.06C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.
```